

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrate)are

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEATR9	29-Nov-22	26.433,00	0.1500	0.5600	14.802,48	0.002%	0.115%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Nov-22	28.733,00	0.1000	0.4630	13.303,38	0.000%	0.103%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Nov-22	3.726,00	0.0492	8.7800	32.714,28	0.009%	0.254%
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.	FP	ROFPTAACNOR5	29-Nov-22	22.527,00	0.5200	1.9180	43.206,79	0.000%	0.336%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFGPACNOR4	29-Nov-22	2.028,00	15.0000	29.698,80		0.005%	0.230%
Total							133.635,73		1.036%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	384.00	26-Jan-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	103.11	0.02	2.0219	-0.8437	-	40.048.67	0.475%	0.311%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	3.00	21-Mar-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	100.20	0.02	2.0219	-0.0467	-	306.52	0.004%	0.002%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	53.00	4-Apr-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	102.35	0.02	2.0219	-0.5288	-	5.503.68	0.066%	0.043%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	10.00	5-Apr-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	102.35	0.02	2.0219	-0.5271	-	1.038.45	0.012%	0.008%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	106.00	6-Apr-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	102.35	0.02	2.0219	-0.5254	-	11.007.73	0.131%	0.086%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	368.00	11-Apr-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	102.35	0.02	2.0219	-0.5168	-	38.218.67	0.455%	0.297%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	111.00	11-May-22	10-Sep-22	10-Mar-23	9.00%	100.00	0.02	2.0219	0.0000	-	11.324.44	0.137%	0.088%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	1.015,00	13-Sep-21	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	3.5288	-	-	105.081.70	1.015%	0.816%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	25-Jan-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	100.65	0.02	3.5288	-0.2891	-	51.944.84	0.500%	0.404%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	2-Feb-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	3.5288	0.0000	-	51.764.39	0.500%	0.402%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	333.00	15-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	99.98	0.02	3.5288	0.0001	-	34.471.10	0.333%	0.268%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	300.00	18-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	99.99	0.02	3.5288	0.0040	-	31.056.83	0.300%	0.241%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	28-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	3.5288	0.3905	-	51.459.66	0.500%	0.400%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	400.00	15-Apr-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	3.5288	0.0000	-	41.411.50	0.400%	0.322%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WCC15576	-	252.00	21-Mar-22	22-Jul-22	23-Jan-23	9.00%	98.50	0.03	3.2548	1.2419	-	25.955.16	0.087%	0.202%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WCC15576	-	632.00	24-Mar-22	22-Jul-22	23-Jan-23	9.00%	100.00	0.02	3.2548	0.0000	-	65.257.03	0.219%	0.507%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WCC15576	-	489.00	25-Mar-22	22-Jul-22	23-Jan-23	9.00%	100.00	0.02	3.2548	0.0000	-	51.524.14	0.173%	0.400%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WCC15576	-	86.00	11-May-22	22-Jul-22	23-Jan-23	9.00%	100.00	0.02	3.2548	-	-	8.879.91	0.030%	0.069%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WCC15576	-	500.00	12-May-22	22-Jul-22	23-Jan-23	9.00%	101.60	0.02	3.2548	-0.0793	-	51.637.75	0.173%	0.401%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	ROVSOXUMD1Y5	-	374.00	24-Mar-22	15-Jul-22	15-Jan-23	9.00%	100.00	0.02	3.4274	-	-	38.681.85	0.129%	0.301%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	500.00	4-Nov-21	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.60	0.02	2.9575	-0.5315	-	52.013.00	0.435%	0.404%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	638.00	7-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.10	0.02	2.9575	-0.3233	-	66.182.45	0.555%	0.514%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	70.00	10-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.15	0.02	2.9575	-0.3358	-	7.264.02	0.061%	0.056%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	246.00	12-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.46	0.02	2.9575	-0.4245	-	25.582.29	0.214%	0.199%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	10.00	14-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.50	0.02	2.9575	-0.4342	-	1.040.23	0.009%	0.008%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	790.00	18-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.50	0.02	2.9575	-0.4303	-	82.181.50	0.687%	0.639%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.44	0.02	2.9575	-0.4047	-	26.413.34	0.221%	0.205%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.16	0.02	2.9575	-0.3252	-	15.153.27	0.127%	0.118%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	310.00	28-Jan-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.15	0.02	2.9575	-0.3238	-	32.174.47	0.270%	0.250%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	2.9575	-0.3333	-	26.880.49	0.225%	0.209%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	2.9575	-0.3326	-	2.387.38	0.020%	0.020%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	2.9575	-0.3309	-	4.360.72	0.037%	0.034%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	99.50	0.02	2.9575	0.1233	-	12.617.45	0.107%	0.103%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	196.00	25-Mar-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	99.80	0.02	2.9575	0.0483	-	20.149.95	0.170%	0.157%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	500.00	11-May-22	27-Jul-22	27-Jan-23	8.50%	100.40	0.02	2.9575	-0.0823	-	51.637.65	0.435%	0.401%
OMRO IFN	OMRO26	RO94789PAYM75	-	14.240,00	1-Feb-22	1-Aug-22	1-Feb-23	9.50%	99.50	0.03	3.1753	0.0830	-	1.463.278.34	7.161%	11.370%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	39.185,00	29-Dec-20	29-Jun-22	29-Dec-22	8.00%	100.00	0.02	3.3973	-	-	4.051.621.64	18.450%	31.481%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	473.00	2-Nov-21	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.87	0.02	0.2111	0.2541	-	46.985.56	0.189%	0.133%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	174.00	10-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.15	0.02	0.2111	0.3572	-	17.176.99	0.070%	0.053%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	600.00	14-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.2581	-	59.471.52	0.240%	0.462%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	100.00	18-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.2555	-	9.911.66	0.040%	0.077%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	87.00	24-Mar-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	97.60	0.02	0.2111	0.3757	-	8.542.25	0.035%	0.066%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8KKK6	-	1.000,00	7-Apr-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.00	0.02	0.2111	0.2982	-	98.509.36	0.400%	0.765%
Total														6,898,118.16		53.598%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVRO1ST7AJN4	-	97.00	7-Apr-22	4-Nov-22	4-Feb-23	5.25%	100.10	0.01	0.39	-0.0182	-	4.9184	47.932.79	0.322%	0.372%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOP0PSW5	-	402.00	6-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6.40%	502.00	0.09	14.03	-0.2774	-	4.9184	119.223.25	0.122%	0.926%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOP0PSW5	-	1.00	7-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6.40%	502.50	0.09	14.03	-0.3458	-	4.9184	2.538.80	0.003%	0.020%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOP0PSW5	-	37.00	19-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6.40%	500.50	0.09	14.03	-0.0661	-	4.9184	93.622.10	0.086%	0.727%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOP0PSW5	-	23.00	12-May-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6.40%	498.00	0.09	14.03	0.2407	-	4.9184	5.039.08	0.005%	0.039%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN28E	ROL23TDKE984	-	283.00	25-Mar-22	23-Oct-22	23-Jan-23	8.75%	102.10	0.02	0.93	-0.3334	-	4.9184	142.951.00	1.509%	1.111%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN28E	ROL23TDKE984	-	500.00	28-Mar-22	23-Oct-22	23-Jan-23	8.75%	101.80	0.02	0.93	-0.2829	-	4.9184	251.950.05	2.665%	1.958%
VIVRE	VIV26E	RO7VXN25Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-22	21-Apr-23	5.50%	477.00	0.09	3.09	4.7622	-	4.9184	307.625.29	0.614%	2.390%
Total															970.882.34		7.544%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-22	12-Aug-23	4.50%	98.38	0.01	1.3685	0.4391	-	10.419.21	0.000%	0.081%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	-	10.00	6-Apr-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	97.10	0.02	3.9671	1.1410	-	1.022.10	-	0.008%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	-	25.00	15-Apr-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	97.00	0.02	3.9671	1.1525	-	2.553.08	0.000%	0.020%
Total													13,994.39		0.109%

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

Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	252.1250	760,661.13	41.9028%	5.910%
SC Investia Finance SA	304,211.00	10.0000	13.0311	3,964,203.96	9.3420%	30.802%
Total				4,724,865.09		36.712%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere activul total al O.P.C.V.M
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Nov-22	21-Dec-22	8.00%	25.07	0.01	0.0557	-	8,040.23	0.115%	0.062%
Total										8,040.23		0.062%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	683.54	0.005%
TECHVENTURES BANK S.A.	0.00	0.000%
Total	683.54	0.005%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	323.21	4.9184	1,589.68	0.012%
Total			1,589.68	0.012%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-22	1-Dec-22	5.03%	117,582.82	16.43	16.43	117,599.25	0.914%
Total							117,599.25	0.914%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				lei	%	%
AQUILA PART PROD COM	AQ	16-Nov-22	26,433.00	0.0263	695.72	0.005%
Total					695.72	0.005%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2020	30-Nov-2021	30-Nov-2022
ACTIV NET	30,517,543.35	25,931,512.15	12,863,004.57
VUAN	2,950.59	3,039.36	2,981.21

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

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		31.10.2022				30.11.2022				
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.04	100.00	0.00	12,842,245.59	100.06	100.00	0.00	12,870,104.12	-27,858.53
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	62.023	61.997	0.00	7,961,830.62	62.323	62.289	0.00	8,016,630.62	-54,800.00
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:	62.023	61.997	0.00	7,961,830.62	62.323	62.289	0.00	8,016,630.62	-54,800.00
	- actiuni tranzactionate	0.882	0.882	0.00	113,229.97	1.039	1.038	0.00	133,635.73	-20,405.75
	- 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	60.931	60.906	0.00	7,821,680.06	61.175	61.142	0.00	7,869,000.50	-47,320.44
	- 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	0.108	0.00	13,933.27	0.109	0.109	0.00	13,994.39	-61.12
	- 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)	0.101	0.101	0.00	12,987.32	0.000	0.000	0.00	0.00	12,987.32
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 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 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	36.873	36.857	0.00	4,733,314.49	36.795	36.774	0.00	4,732,905.32	409.18
3.1	- Actiuni neadmise la tranzactionare	36.807	36.792	0.00	4,724,865.09	36.732	36.712	0.00	4,724,865.09	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.066	0.066	0.00	8,449.40	0.063	0.062	0.00	8,040.23	409.18
4	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	0.596	0.596	0.00	76,560.71	0.914	0.914	0.00	117,599.25	-41,038.54
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.596	0.596	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
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	Conturi curente si numerar	0.078	0.078	0.00	10,002.00	0.018	0.018	0.00	2,273.22	7,728.78
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 drepturi de incasat	0.068	0.068	0.00	8,740.27	0.005	0.005	0.00	695.72	8,044.55
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de emisi de gaze cu efect de serra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.404	0.403	0.00	51,797.50	0.000	0.000	0.00	0.00	51,797.50
	- 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	0.404	0.403	0.00	51,797.50	0.000	0.000	0.00	0.00	51,797.50
II	TOTAL OBLIGATII	0.041	0.041	0.00	5,310.24	0.055	0.055	0.00	7,099.55	-1,789.31

1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.023	0.023	0.00	2.899.30	0.037	0.037	0.00	4.801.51	-1.902.21
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.023	0.023	0.00	2.897.81	0.016	0.016	0.00	2.104.08	793.73
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.001	0.001	0.00	103.60	0.000	0.000	0.00	0.00	103.60
4	Cheltuieli cu comisiunile de rui 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 emisie	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	1.001.21	0.008	0.008	0.00	1.003.25	-2.03
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.012	-0.012	0.00	-1.591.68	-0.006	-0.006	0.00	-809.28	-782.40
9	Alte cheltuieli aprobate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rascurseaniti de ziare	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	99.959	0.00	12.836.935.34	100.00	99.94	0.00	12.863.004.57	-26.069.23

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2021	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	12.863.004.57	25.931.512.15	-13.068.507.58
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4.314.691404	8.531.888343	-4.217.20
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2.981.21	3.039.36	-58.15

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 centralizatoare la data de 30.11.2022

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	4,314.691404
persoane fizice	3,014.653884
persoane juridice	1,300.037520
Număr investitori, din care:	100
persoane fizice	88
persoane juridice	12