

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

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

5.4. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima cumulată(a)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al FIA
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
AGROLAND	AGR25	RO60HR2RMX3	-	102.00	11-May-22	10-Mar-23	10-Sep-23	9.00%	100.00	0.02	0.5425	0.0000	-	10,255.34	0.126%	0.101%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	78.00	25-Jan-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	100.65	0.02	2.1699	-0.4019	-	7,988.60	0.078%	0.079%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	2-Feb-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	100.00	0.02	2.1699	0.0000	-	51,084.93	0.500%	0.504%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	333.00	15-Mar-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	99.98	0.02	2.1699	0.0118	-	34,019.83	0.333%	0.336%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	300.00	18-Mar-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	99.99	0.02	2.1699	0.0059	-	30,649.72	0.300%	0.302%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	28-Mar-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	99.00	0.02	2.1699	0.5811	-	50,875.48	0.500%	0.502%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	400.00	19-Apr-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	100.00	0.02	2.1699	0.0000	-	40,867.94	0.400%	0.403%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23A	ROVSXUMD1Y5	-	198.00	24-Mar-22	15-Jan-23	15-Jul-23	9.00%	100.00	0.02	1.8740	0.0000	-	20,171.05	0.069%	0.199%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	648.00	18-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.50	0.02	1.4904	-0.5946	-	66,352.50	0.63%	0.655%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.44	0.02	1.4904	-0.5632	-	26,000.44	0.221%	0.257%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.16	0.02	1.4904	-0.4530	-	14,920.42	0.127%	0.147%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	310.00	28-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.15	0.02	1.4904	-0.4514	-	31,680.10	0.270%	0.313%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.4664	-	26,476.03	0.225%	0.261%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.4658	-	2,351.17	0.020%	0.023%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.4643	-	4,293.49	0.037%	0.042%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	123.00	19-Mar-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	99.50	0.02	1.4904	0.1812	-	12,444.10	0.107%	0.123%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	196.00	25-Mar-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	99.80	0.02	1.4904	0.0716	-	19,866.96	0.170%	0.196%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	500.00	11-May-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	100.40	0.02	1.4904	-0.1311	-	50,879.69	0.435%	0.502%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	13,156.00	1-Feb-22	1-Aug-23	1-Aug-23	9.50%	99.50	0.03	1.5356	0.1161	-	1,330,751.99	6.616%	13.132%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYN34ZN6	-	33,297.00	29-Dec-20	29-Dec-22	29-Jun-23	8.00%	100.00	0.02	2.0384	-	-	3,397,571.15	14.867%	33.629%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	179.00	2-Nov-21	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	98.87	0.02	0.8656	0.3322	-	17,912.12	0.072%	0.177%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	174.00	10-Jan-22	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	98.15	0.02	0.8656	0.4903	-	17,314.01	0.070%	0.171%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	600.00	14-Jan-22	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	98.65	0.02	0.8656	0.3554	-	59,922.56	0.240%	0.591%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	100.00	18-Jan-22	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	98.65	0.02	0.8656	0.3530	-	9,986.85	0.040%	0.099%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	67.00	24-Mar-22	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	97.60	0.02	0.8656	0.5560	-	6,614.88	0.035%	0.085%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	1,000.00	7-Apr-22	20-Feb-23	19-May-23	7.60%	98.00	0.02	0.8656	0.4499	-	99,315.43	0.400%	0.980%
<b>Total</b>														<b>5,442,566.79</b>		<b>53.710%</b>

5.5. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima cumulată(a)	Pret piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al FIA
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVR01STA1JN4	-	27.00	7-Apr-22	4-Feb-23	4-May-23	5.25%	100.10	0.01	-0.0275	-	-	4.9491	13,473.90	0.080%	0.133%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOPOPSW5	-	30.00	19-Apr-22	24-Dec-22	24-Jun-23	6.40%	500.50	0.09	8.59	-0.1015	-	4.9491	75,571.34	0.079%	0.746%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOPOPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Dec-22	24-Jun-23	6.40%	498.00	0.09	8.59	0.3841	-	4.9491	5,018.15	0.005%	0.050%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROL23TDKE984	-	57.00	25-Mar-22	23-Jan-23	23-Apr-23	8.75%	102.10	0.02	1.63	-0.4941	-	4.9491	29,122.74	0.306%	0.287%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROL23TDKE984	-	500.00	28-Mar-22	23-Jan-23	23-Apr-23	8.75%	101.80	0.02	1.63	-0.4209	-	4.9491	254,901.46	2.682%	2.515%
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-22	21-Apr-23	5.50%	477.00	0.09	12.21	6.5462	-	4.9491	316,504.64	0.618%	3.123%
<b>Total</b>															<b>694,598.23</b>		<b>6.855%</b>

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoare inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima Cumulată(a)	Pret Piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al FIA
							lei	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	2.8603	0.6702	-	10,598.39	0.000%	0.105%
<b>Total</b>													<b>10,598.39</b>		<b>0.105%</b>

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 tranzacționare

VIII.1.1 Actiuni neadmise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	252.1250	760.661.13	41.903%	7.507%
SC Investia Finance SA	241,281.00	10.0000	13.0311	3,144,156.84	7.409%	31.028%
<b>Total</b>				<b>3,904,817.96</b>		<b>38.535%</b>

1.4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

4.1. Obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulată(a)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al FIA
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Mar-23	21-Apr-23	8.00%	19.99	0.00	0.0489	-	6,412.44	0.105%	0.063%
<b>Total</b>										<b>6,412.44</b>		<b>0.063%</b>

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al FIA
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 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>

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 FIA
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	79.27	4.9491	392.32	0.004%
Total			392.32	0.004%

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 FIA
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-23	1-Apr-23	5.11%	73,803.97	10.48	10.48	73,814.45	0.728%
Total							73,814.45	0.728%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2021	31-Mar-2022	31-Mar-2023
ACTIV NET	28,298,393.55	24,256,841.61	10,127,132.98
VUAN	2,986.96	3,064.45	2,981.36

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 28.02.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	103.06	100.00	0.00	10.415.275.78	100.06	100.00	0.00	10.133.278.60	281.997.18
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	61.343	59.524	0.00	6,199.632.10	60.706	60.669	0.00	6,147.763.41	51.868.69
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:	61.343	59.524	0.00	6,199.632.10	60.706	60.669	0.00	6,147.763.41	51.868.69
	- 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 mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	61.239	59.423	0.00	6,189.079.62	60.601	60.564	0.00	6,137.165.02	51.914.59
	- 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	0.104	0.101	0.00	10.552.48	0.105	0.105	0.00	10.598.39	-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 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	38.704	37.557	0.00	3,911.633.26	38.621	38.598	0.00	3,911.230.40	402.86
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	38.637	37.491	0.00	3,904.817.96	38.558	38.535	0.00	3,904.817.96	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.067	0.065	0.00	6,815.30	0.063	0.063	0.00	6,412.44	402.86
5	Depozite bancare din care:	2.592	2.516	0.00	261.997.46	0.729	0.728	0.00	73.814.45	188.183.01
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.592	2.516	0.00	261.997.46	0.729	0.728	0.00	73.814.45	188.183.01
5.2	- depozite bancare constituite la institutii 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 institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.002	0.002	0.00	211.95	0.005	0.005	0.00	470.35	-258.39
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	0.005	0.004	0.00	468.62	0.000	0.000	0.00	0.00	468.62
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitor, sume la SSIF, etc.)	0.409	0.397	0.00	41.332.39	0.000	0.000	0.00	0.00	41.332.39
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitor	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	0.409	0.397	0.00	41.332.39	0.000	0.000	0.00	0.00	41.332.39
II	TOTAL OBLIGATII	3.056	2.965	0.00	308.820.25	0.061	0.061	0.00	6.145.62	302.674.63
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.032	0.031	0.00	3.261.06	0.011	0.011	0.00	1.154.69	2.106.37
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului si custodelui	0.024	0.023	0.00	2.431.87	0.018	0.018	0.00	1.853.87	578.00
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	41.31	0.000	0.000	0.00	0.00	41.31
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
6	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	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	788.27	0.008	0.008	0.00	789.86	-1.58
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.015	0.015	0.00	1.538.72	0.023	0.023	0.00	2.347.20	-808.48
9	Impozit pe venit	0.008	0.007	0.00	759.00	0.000	0.000	0.00	0.00	759.00
10	Rasumpari de platit	2.968	2.880	0.00	300.000.00	0.000	0.000	0.00	0.00	300.000.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (H-II)	100.000	97.035	0.00	10.106.455.53	100.00	99.94	0.00	10.127.132.98	-20.677.45

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2022	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	10,127,132.98	24,256,841.61	-14,129,708.63
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,396.811683	7,915.570057	-4,518.76
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,981.36	3,064.45	-83.09

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 31.03.2023**

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