

I. 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

5.5. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

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

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.1.1 Acțiuni neadmise la tranzacționare RON

Emitent

1.4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei	
---------------------------------------	--

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	Incepul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
		31.08.2022		30.09.2022		31.08.2022		30.09.2022		
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	488.81	488.86	0.00	17.065.238.77	488.83	488.86	0.00	17.067.406.88	27.743.09
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:	71.752	71.742	0.00	12.264.567.15	76.137	76.119	0.00	11.967.603.35	296.963.81
	- actiuni tranzactionate	5.578	5.577	0.00	953.374.87	3.441	3.445	0.00	587.099.23	366.275.64
	- actiuni tranzactionate in valbursa 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 asigurate 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	66.094	66.095	0.00	11.207.203.28	69.615	69.598	0.00	11.306.454.00	99.250.72
	- 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	0.081	0.081	0.00	13.809.00	0.081	0.081	0.00	13.870.12	-61.12
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe titlu si de categorii de entitati)	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 asigurate 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 titlu si de categorii de entitati)	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 de catre publicul, aprobat 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 asigurate acestora (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de entitati)	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 titlu si pe categorii de entitati)	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 noi 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	27.696	27.693	0.00	4.734.129.26	27.742	27.735	0.00	4.733.719.92	409.36
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	27.642	27.638	0.00	4.724.865.09	27.690	27.683	0.00	4.724.865.09	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.054	0.054	0.00	9.264.19	0.052	0.052	0.00	8.854.83	409.36
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	Deconturi financiare din care:	0.395	0.395	0.00	67.454.09	0.661	0.661	0.00	112.787.80	-45.333.71
5.1	- deconturi bancare cotizate la Institutul de credite din Romania	0.395	0.395	0.00	67.454.09	0.661	0.661	0.00	112.787.80	-45.333.71
5.2	- deconturi bancare cotizate la Institutul de credite dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- deconturi bancare cotizate la Institutul de credite 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	0.008	0.008	0.00	1.319.88	0.876	0.876	0.00	12.956.81	-11.636.94
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 titlu 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 FIA 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 de incasat	0.163	0.163	0.00	27.873.37	0.000	0.000	0.00	0.00	27.873.37
11	Pacti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valori libere convertibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de entitati de analize de zona cu efect de zona	0.000	0.000	0.00	-3.00	4.49	4.49	0.00	240.527.80	-240.530.80
15	Alte active sume in tranzit, sume la dispoziție, sume la SIF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la dispoziție	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de recuperare	0.000	0.000	0.00	-3.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-3.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	4.49	4.49	0.00	240.527.80	-240.527.80
16	TOTAL OBLIGATI	8.814	8.814	0.00	2.362.40	8.826	8.826	0.00	4.361.92	-1.999.92
1	Chelăziri pentru plata comisiunilor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	0.00	965.09	0.812	0.812	0.00	1.991.25	-1.026.16
2	Chelăziri pentru plata comisiunilor datorate decontării si custodiei	0.019	0.019	0.00	3.246.32	0.817	0.817	0.00	2.958.12	288.20
3	Chelăziri pentru plata comisiunilor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Chelăziri cu contabilitate de la alte entitati bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Chelăziri cu decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Chelăziri de emitere	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Chelăziri cu plata comisiunilor furnizorilor datorate A.F.I.	0.008	0.008	0.00	1.333.55	0.008	0.008	0.00	1.331.08	2.49
8	Chelăziri cu plata de incasat	-0.019	-0.019	0.00	-3.150.05	-0.814	-0.814	0.00	-2.602.16	-755.40
9	Alte chelăziri asociate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Proasurament de plată	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (16)	100.000	99.986	0.00	17.092.976.37	100.00	99.97	0.00	17.063.234.96	29.742.01

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2022	Perioada comparativa a anului precedent 30.09.2021	Diferenta
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	17.063.234.96	26.093.087.32	-9.029.852.36
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5.594.833256	8.625.304816	-3.030.47
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3.048.82	3.026.16	24.64

SAI CERTINVEST SA

Intencti:
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare deocitor:
BANCA COMERCIALA ROMANA
Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2022

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	5,594.833256
persoane fizice	4,294.124202
persoane juridice	1,300.709054
Număr investitori, din care:	113
persoane fizice	101
persoane juridice	12