

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail FIA Certinvest Leader la data de 31.10.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2021				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2021				Diferente (lei)
		% 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	26,104,099.84	100.06	100.00	0.00	25,889,511.61	214,588.23
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	1.256	1.256	0.00	327,818.58	2.063	2.062	0.00	533,853.59	-206,035.01
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:	1.256	1.256	0.00	327,818.58	2.063	2.062	0.00	533,853.59	-206,035.01
	- 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	1.256	1.256	0.00	327,818.58	2.063	2.062	0.00	533,853.59	-206,035.01
	- 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 administratiiei 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 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
	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
1.2	- 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
	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
1.3	- 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
	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
2	- 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
	Valori mobiliare nou emise	38.726	38.709	0.00	10,104,681.55	39.315	39.290	0.00	10,171,952.05	-67,270.50
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	59.490	59.465	0.00	15,522,795.63	51.392	51.359	0.00	13,296,662.78	2,226,132.85
3.1	-Actiuni neadmise la tranzactionare	18.502	18.494	0.00	4,827,770.51	18.660	18.648	0.00	4,827,770.51	0.00
	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	40.988	40.971	0.00	10,695,025.12	32.733	32.712	0.00	8,468,892.27	2,226,132.85
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:	0.559	0.559	0.00	145,873.04	7.949	7.944	0.00	2,056,604.59	-1,910,731.55
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.559	0.559	0.00	145,873.04	7.949	7.944	0.00	2,056,604.59	-1,910,731.55
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
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	0.011	0.011	0.00	2,931.04	0.015	0.015	0.00	3,924.33	-993.29
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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.014	0.014	0.00	3,709.65	-3,709.65
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	-0.685	-0.684	0.00	-177,195.38	177,195.38
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	-0.685	-0.684	0.00	-177,195.38	177,195.38
		0.042	0.042	0.00	11,012.52	0.064	0.064	0.00	16,676.27	-5,663.75
II	TOTAL OBLIGATII	0.033	0.033	0.00	8,572.62	0.047	0.047	0.00	12,253.53	-3,680.91
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.025	0.025	0.00	6,454.56	0.025	0.025	0.00	6,390.03	64.53
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-26.60
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	2,035.10	0.008	0.008	0.00	2,017.93	17.17
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.023	-0.023	0.00	-6,049.77	-0.016	-0.015	0.00	-4,011.83	-2,037.94
9	Alte cheltuieli apobate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	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	99.958	0.00	26,093,087.33	100.00	99.94	0.00	25,872,835.34	220,251.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2021	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2020	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	25,872,835.34	30,939,742.28	-5,066,906.94
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	8,531.558939	10,498.832665	-1,967.27
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,032.60	2946.97	85.63

SAI CERTINVEST SA

Intocmit de  
Mihaela LEONIDA

Director Conformitate  
Ana RACOLTA

Director General  
Alexandru VOICU

Certificare depozitar,  
Banca Comerciala Romana

I. 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 denuminate in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulat/(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	%	%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	1.500.00	13-Sep-21	23-Jun-21	23-Dec-21	8.00%	100.00	0.02	2.8712	-	-	154,306.85	1.500%	0.596%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	CL22	RO3B275NTAW8	-	800.00	13-Sep-21	3-Jun-21	3-Dec-21	8.90%	100.00	0.02	3.6819	-	-	82,945.53	2.136%	0.320%
Implant Expert DSO SA	DRL22	RO6G5O934J16	-	300.00	29-Oct-21	29-Oct-21	29-Jan-22	7.50%	100.90	0.02	0.0625	-0.0074	-	30,286.53	0.300%	0.117%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	500.00	2-Nov-21	10-Aug-21	19-Nov-21	7.60%	98.91	-	1.7490	-	-	50,321.67	0.200%	0.194%
<b>Total</b>														<b>317,860.58</b>		<b>1.228%</b>

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate/(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	%	%
ALSER FOREST	ALS24E	RO3E3YXQUP17	-	180.00	13-Sep-21	30-Oct-21	30-Apr-22	8.00%	100.00	0.02	0.04	-	-	4.9489	89,119.25	1.200%	0.344%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQP0PSW5	-	50.00	2-Nov-21	24-Jun-21	24-Dec-21	6.40%	501.25	-	11.48	-	-	4.9489	126,873.71	0.131%	0.490%
<b>Total</b>															<b>215,992.96</b>		<b>0.834%</b>

10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

10.1. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%	
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	OBLIGATIUNI	BRK26	ROSYZVBBKKI6	100.6433	500.0000	-50,321.6700	0.200%	-0.194%
<b>Total</b>						<b>-50,321.6700</b>		<b>-0.194%</b>

10.2. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania EUR

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	OBLIGATIUNI	IMP26E	ROJOPQP0PSW5	512.7350	50.0000	-126,873.7121	0.131%	-0.490%
<b>Total</b>						<b>-126,873.7121</b>		<b>-0.490%</b>

VII. Valori mobiliare nou emise

1.2.1 Obligatiuni nou emise RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	99.007.00	29-Dec-20	29-Jun-21	29-Dec-21	8.00%	100.00	0.02	2.7397	-	10,171,952.05	40.789%	39.290%
<b>Total</b>										<b>10,171,952.05</b>		<b>39.290%</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 tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	239.1146	721,408.75	41.903%	2.786%
SC Investia Finance SA	304,211.00	10.0000	13.4984	4,106,361.76	9.342%	15.861%
<b>Total</b>				<b>4,827,770.51</b>		<b>18.648%</b>

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-Oct-21	21-Nov-21	8.00%	41.58	0.01	0.1016	-	13.338.13	0.415%	0.052%
TORO IMPEX INVESTMENT	259,614.00	13-Mar-15	12-Mar-21	14-Mar-22	9.75%	2.50	0.00	0.1584	-	1,075,126.45	4.387%	4.153%
TORO IMPEX INVESTMENT	1,783,632.00	18-Mar-15	19-Mar-21	21-Mar-22	9.75%	2.50	0.00	0.1537	-	7,380,427.69	30.142%	28.507%
Total										8,468,892.27		32.712%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar  
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	3,188.63	0.012%
Total	3,188.63	0.012%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	148.66	4.9489	735.70	0.003%
Total			735.70	0.003%

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 în activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Oct-21	1-Nov-21	1.00%	2,056,547.46	57.13	57.13	2,056,604.59	7.944%
Total							2,056,604.59	7.944%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit  
7. Cupoane si principal de incasat denuminate in EUR

Emitent	ISIN	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	lei	%
ALSER FOREST	RO3E3YXQUP17	4.9489	3,709.65	0.014%
Total			3,709.65	0.014%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2019	31-Oct-2020	31-Oct-2021
ACTIV NET	45,885,360.81	30,939,742.28	25,872,835.29
VUAN	2,844.43	2,946.97	3,032.60

SAI CERTINVEST SA

Intocmit, Mihaela LEONIDA	Director Conformitate Ana RACOLTA	Director General Alexandru VOICU	Certificare depozitar, Banca Comerciala Romana
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---