

Anexa la Raportarea situatiei activului net al Fondului Deschis de Investitii Certinvest DINAMIC

| Emitent | Metoda de evaluare folosita conforma cu Standardele Internationale de Evaluare | Motivatie |
|--------------------------|--|---|
| S.I. CERTINVEST IMM S.A. | Evaluare prin abordarea pe baza de active | Respectarea prevederilor art. 192, pct (1) din Regulamentul ASF nr. 15/2004 coroborate cu prevederile art. 122, pct (3) din Regulamentul ASF nr.9/2014 conform carora "In cazul societăților pe acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau sistem alternativ de tranzacționare, în care A.O.P.C. deține peste 33% din capitalul social, acțiunile respective se evaluează în activul A.O.P.C. exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual", respectiv "S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează are obligația de a menține metoda de evaluare a activelor O.P.C.V.M. ce este specificată în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al societății de investiții pe o perioadă de minimum 12 luni. În situația în care S.A.I. administrează mai mult de un O.P.C.V.M., respectiva metodă va fi utilizată pentru toate O.P.C.V.M.-urile administrate." |
| | | Modificarea metodei de evaluare nu afectează interesele investitorilor FDI Certinvest Dinamic, pretul urmand a fi modificat de la valoarea de 187.4074 Lei la 193.19 Lei |

S.A.I. Certinvest S.A.

Intocmit,
Alina Micu

Ofiter de Conformitate,
Florentina Lavi

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra IUTES
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASC
Coordonator

