

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail										
Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>99.97</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>9,729,874.26</b>	<b>100.76</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>9,667,743.99</b>	<b>61,930.26</b>
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	58.513	58.528	RON	5,694,593.54	<b>56.844</b>	<b>54.260</b>	RON	5,245,761.19	448,832.35
	- Romania, din care:									
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- actiuni retranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	58.403	58.418	RON	5,693,924.93	<b>56.727</b>	<b>54.149</b>	RON	5,235,038.95	448,876.77
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.110	0.110	RON	10,688.71	<b>0.116</b>	<b>0.111</b>	RON	10,733.13	-44.42
2	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.557	39.568	RON	3,849,821.00	<b>41.713</b>	<b>39.817</b>	RON	3,849,412.46	408.54
3.1	Actiuni readmise la tranzactionare	39.500	39.510	RON	3,844,223.35	<b>41.656</b>	<b>39.763</b>	RON	3,844,223.35	0.00
3.2	Obligatiuni corporative readmise la tranzactionare	0.058	0.058	RON	5,597.65	<b>0.056</b>	<b>0.054</b>	RON	5,189.11	408.54
5	Depozite bancare din care:	1.875	1.876	RON	182,516.56	<b>6.201</b>	<b>5.919</b>	RON	572,263.41	-389,746.85
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	1.875	1.876	RON	182,516.56	<b>6.201</b>	<b>5.919</b>	RON	572,263.41	-389,746.85
5.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.006	0.006	RON	595.02	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	RON	306.94	288.08
9	<b>Titluri de participare ale F.I.A. O.P.C.V.M.</b>	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
10	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
15	<b>Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)</b>	0.022	0.022	RON	2,148.14	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	2,148.14
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.022	0.022	RON	2,148.14	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	2,148.14
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>-0.026</b>	<b>-0.026</b>	<b>RON</b>	<b>-2,557.51</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.545</b>	<b>RON</b>	<b>-439,259.78</b>	<b>-441,298.39</b>
1	Cheliuzi pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	463.09	<b>0.006</b>	<b>0.006</b>	RON	466.78	-36.69
2	Cheliuzi pentru plata comisionelor datorate decontantului si custodelui	0.018	0.018	RON	1,710.17	<b>0.620</b>	<b>0.619</b>	RON	1,856.75	-146.58
3	Cheliuzi pentru plata comisionelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	2.15	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	2.15
4	Cheliuzi cu comisionarii de ruta si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
5	Cheliuzi cu decontare	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
6	Cheliuzi de emisie	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	0.00	0.00
7	Cheliuzi cu plata comisionelor/barilelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	759.01	<b>0.008</b>	<b>0.007</b>	RON	719.83	39.18
8	Cheliuzi cu autiul financiar	-0.057	-0.057	RON	-5,081.92	<b>-0.062</b>	<b>-0.059</b>	RON	-4,799.52	-782.40
9	Impoziti pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	RON	-170.00	-170.00
10	Rascuramanti de platii	0.000	0.000	RON	0.00	<b>4.777</b>	<b>4.566</b>	RON	440,837.93	-440,837.93
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (II-II)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.026</b>	<b>RON</b>	<b>9,732,231.77</b>	<b>100.00</b>	<b>95.46</b>	<b>RON</b>	<b>9,228,393.22</b>	<b>503,838.55</b>

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta 30.06.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2022	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	5,228,393.22	17,836,424.10	-5,808,030.88
Numar de unitati de fondactiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,093,105380	5,624,218181	-2,731.11
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,983.54	3,062.46	-78.92

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

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate sau o dată realizată sau o dată sistem alternativ de tranzacționare din România

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

5.A. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/premia Cumulată(a)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AUROLAND	AURF25	ROD09H9R2RMA3	-	102.00	11-Mar-22	10-Mar-23	10-Sep-23	8.50%	100.00	0.02	0.7863	0.0000	lei	10.484.21	0.130%	0.130%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	ROGH1V1R1X2	-	470.00	28-Mar-22	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	99.00	0.02	0.1753	0.2344	-	46.952.48	0.470%	0.486%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	ROGH1V1R1X2	-	460.00	14-Apr-22	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	0.1773	0.0000	-	40.070.14	0.460%	0.414%
BETNIT FERTILIZANȚI SA BUCUREȘTI	BET1125A	ROV05ALR0115	-	60.00	24-Mar-22	15-Iul-23	15-Iul-23	8.00%	100.00	0.03	0.1173	0.0000	-	6.052.44	0.092%	0.068%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	163.00	28-Jan-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	101.15	0.02	3.6096	-0.5451	-	16.986.97	0.142%	0.176%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	101.20	0.02	3.6096	-0.5695	-	26.509.97	0.225%	0.272%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	101.20	0.02	3.6096	-0.5689	-	2.397.61	0.020%	0.026%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	43.00	4-Feb-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	101.20	0.02	3.6096	-0.5677	-	4.378.26	0.037%	0.045%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	99.50	0.02	3.6096	0.2247	-	12.710.11	0.107%	0.131%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	196.00	26-Mar-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	99.50	0.02	3.6096	0.6691	-	20.285.25	0.170%	0.210%
NOROCERT	NRF25	RODX3L1R0CW73	-	500.00	11-Mar-22	27-Iul-23	27-Iul-23	8.50%	100.40	0.02	3.6096	0.1678	-	51.600.93	0.430%	0.537%
OMERO EN	OMER25	ROB4TP1P1M75	-	10.011.00	1-Feb-22	1-Feb-23	1-Aug-23	8.50%	39.00	0.03	3.9041	0.1410	-	1.038.992.28	0.034%	0.072%
Sc. M.M. Green Power Export SA	MINGP27	ROV1EY6Z1263	-	35.031.00	23-Dec-20	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	0.0438	0.0000	-	1.254.026.02	10.346%	10.644%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYVBK0K6	-	99.00	14-Jan-22	19-Mar-23	21-Aug-23	7.80%	98.85	0.02	0.8867	0.4286	-	9.896.56	0.040%	0.102%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYVBK0K6	-	100.00	18-Jan-22	19-Mar-23	21-Aug-23	7.80%	98.85	0.02	0.8867	0.4284	-	9.906.30	0.040%	0.103%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYVBK0K6	-	87.00	24-Mar-22	19-Mar-23	21-Aug-23	7.80%	97.86	0.02	0.8867	0.6217	-	8.698.62	0.036%	0.089%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYVBK0K6	-	1.000.00	7-Apr-22	19-Mar-23	21-Aug-23	7.80%	96.80	0.02	0.8867	0.5608	-	99.460.98	0.802%	1.099%
Total														4.655.833.51	0.602%	08.189%

5.B. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/premia Cumulată(a)	Preț piață	Curs valutar BNR EURRON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AUROSERI MARUTA	MAR25E	ROV0R15T1P1R4	-	27.00	7-Apr-22	4-Mar-23	4-Aug-23	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	ROXJQOP1P1SW9	-	13.00	19-Apr-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	100.10	0.03	0.01	-0.1281	-	4.9634	13.021.77	0.090%	0.140%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	ROXJQOP1P1SW9	-	1.00	12-May-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	100.00	0.03	0.03	0.4920	-	4.9634	4.964.32	0.005%	0.001%
OCEAN CREDIT FN	OCE25E	ROJ2Z1V1R1R4	-	414.00	28-Mar-22	23-Aug-23	23-Aug-23	8.70%	101.80	0.02	1.65	0.0247	-	4.9634	211.904.21	2.227%	2.180%
VOISE	VOI25E	ROVY2N2G2L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-23	21-Oct-23	5.50%	477.00	0.09	0.09	0.0000	-	4.9634	313.888.34	0.620%	3.247%
Total															576.194.54	5.960%	5.960%

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

6.1. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități de administrații publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/premia Cumulată(a)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.	
R2408A	ROD1N2P1V1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-22	12-Aug-23	4.00%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	13.733.13	0.000%	8.111%
Total								98.38	0.01	0.3822	0.4339	-	19.733.13	0.000%	8.111%	

VI. Alte valori mobiliare și instrumente ale sistemului de plată menționate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VI.1. Alte valori mobiliare menționate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VI.1.1. Acțiuni reemise la tranzacționare

VI.1.1.1. Acțiuni reemise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea activelor	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitențelor	Pondere în activul total al OPCVM
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.000	292.1250	765.861.13	41.900%	7.869%
Sc. Investe France SA	236.631.00	10.000	13.0511	1.059.562.22	61.890%	81.890%
Total			3.844.233.35	1.825.423.35	39.793%	89.759%

1.A. Obligațiuni reemise la tranzacționare

4.1. Obligațiuni corporative reemise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/premia Cumulată(a)	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitenț	Pondere activul total al O.P.C.V.M.
INVESTIA FINANCE SA	300.00	9-May-18	21-Jun-23	21-Iul-23	8.00%	lei	lei	lei	lei	5.189.11	0.130%	0.054%
Total										5.189.11	0.130%	0.054%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curentă	Pondere în activul total al OPCVM
lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0	0.001%
BIO - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0	0.001%
TECHVENTURES BANK S.A.	0	0.001%
Total	79.63	0.001%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea curentă	Curs valutar BNR EURRON	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
EUR	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	66.12	4.9634	228.91	0.003%
Total			228.91	0.003%

X. Deozicte bancare

1. Deozicte bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-23	1-Iul-23	%	572.962.35	81.08	81.08	572.963.41	5.919%
Total							572.963.41	5.919%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30-Jun-2021	30-Jun-2022	30-Jun-2023
ACTIV NET	26.821.762.28	17.836.424.10	9.228.393.22
VUAN	3.010.60	3.062.46	2.983.54

SAICERTINVEST SA

Intocmit,

Anca-Mihaela MOCANU

Antcuta 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 30.06.2023**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	3,093.105380
persoane fizice	1,991.150940
persoane juridice	1,101.954440
<b>Număr investitori, din care:</b>	74
persoane fizice	65
persoane juridice	9