

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.26	100.00	RON	7,325,439.10	100.62	100.00	RON	7,352,673.53	-27,234.43
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	57.923	57.775	RON	6,998,871.45	95.947	95.353	RON	7,010,981.35	-12,109.90
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:	57.923	57.775	RON	4,130,485.48	56.697	56.345	RON	4,142,896.85	-12,411.37
	- obligatiuni corporative cotate	57.775	57.628	RON	4,119,679.52	56.697	56.345	RON	4,142,896.85	-23,217.33
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.148	0.147	RON	10,805.96	0.149	0.148	RON	10,851.75	-45.79
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.404	39.303	RON	2,868,385.98	39.251	39.007	RON	2,868,084.51	301.47
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.394	39.293	RON	2,868,084.51	39.251	39.007	RON	2,868,084.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.010	0.010	RON	301.47	0.004	0.004	RON	301.47	0.00
5	Depozite bancare din care:	2.793	2.786	RON	202,583.51	4.471	4.444	RON	326,732.43	-124,148.92
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.793	2.786	RON	202,583.51	4.471	4.444	RON	326,732.43	-124,148.92
7	Conturi curente si numerar	0.136	0.136	RON	10,879.11	0.205	0.203	RON	14,959.75	-4,080.64
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	113,105.03	0.000	0.000	RON	0.00	113,105.03
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.256	0.255	RON	31,976.98	0.624	0.620	RON	45,566.42	-13,589.45
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.175	0.175	RON	35,050.98	0.478	0.475	RON	34,950.98	100.00
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.149	0.149	RON	1,143.32	0.016	0.016	RON	1,182.34	-39.02
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	568.86	0.008	0.008	RON	569.92	-1.06
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.076	-0.076	RON	-4,786.18	-0.054	-0.054	RON	-3,979.87	-806.31
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.745	RON	7,293,462.12	100.00	99.38	RON	7,307,107.11	-13,644.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,307,107.11	9,417,865.67	-2,110,758.56
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,368.028825	3,093.105380	-725.08
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,085.73	3,044.79	40.94

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 detaliata a activelor la data de 31.07.2024

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 denumite 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	Valoarea initiala	Creștere zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
NOROPERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	273.00	11-May-22	27-Jul-24	27-Jan-25	8.50%	100.40	0.02	0.1164	-0.3278	-	27.351.49	0.237%	0.372%
OMRO IFN	OMRO26	RO647BPAY1M75	-	6.305.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Aug-24	8.50%	99.50	0.03	4.1370	0.2497	-	669.192.53	3.216%	0.06%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	26.199.00	29-Dec-20	29-Dec-24	29-Dec-24	8.50%	100.00	0.02	0.7233	-	-	2.640.295.99	14.417%	36.629%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	420.00	7-Apr-22	20-May-24	20-Aug-24	7.60%	98.00	0.02	1.4989	1.0614	-	43.140.37	0.172%	0.587%
Total														3.678.980.37		48.876%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite 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	Valoarea initiala	Creștere zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Pret Plata	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	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVRO1STA1N4	-	27.00	7-Apr-22	4-May-24	4-Aug-24	5.25%	100.10	0.01	1.28	-0.0648	-	4.9752	13.609.73	0.091%	0.185%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROUOPOPOPSW5	-	10.00	19-Apr-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6.40%	500.50	0.09	3.33	-0.2442	-	4.9752	25.054.48	0.026%	0.341%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROUOPOPOPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6.40%	498.00	0.09	3.33	-0.9027	-	4.9752	4.988.03	0.005%	0.066%
OCEAN CREDIT IFN	OCEIFN2E	ROIZ3TDCKE84	-	377.00	26-Mar-22	23-Jul-24	23-Oct-24	8.75%	101.80	0.02	0.22	-0.9776	-	4.9752	189.512.31	2.032%	2.577%
VIVRE	VIV26E	RO7VQZNSZSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-24	21-Oct-24	5.50%	477.00	0.09	7.68	13.7410	-	4.9752	319.890.17	0.621%	4.351%
Total															563.664.72		7.622%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1YW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.35	0.01	4.3648	1.6019	-	10.851.75	0.000%	0.148%
Total													10.851.75		0.148%

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
		lei	lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	254.9172	769.085.19	41.9028%	10.460%
SC Investia Finance SA	152.331.00	10.0000	13.7792	2.086.999.32	4.6779%	26.541%
Total				2.866.084.61		39.007%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	157.14	0.000%
Total	157.14	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.975.28	4.9752	14.802.61	0.201%
Total			14.802.61	0.201%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jul-24	1-Aug-24	4.38%	326.692.68	39.75	39.75	326.732.43	4.444%
Total							326.732.43	4.444%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	0.00	0.000%
Total		0.00	0.000%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jul-2022	31-Jul-2023	31-Jul-2024
ACTIV NET	17.877.026.37	9.417.865.67	7.307.107.11
VUAN	3.069.43	3.044.79	3.085.73

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitar

Alexandra DUMTRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,368.028825
persoane fizice	1,229.243546
persoane juridice	1,138.785279
Număr investitori, din care:	49
persoane fizice	40
persoane juridice	9