

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	106.52	100.00	RON	6,591,190.75	101.14	100.00	RON	6,241,165.57	350,025.18
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	94.760	94.760	RON	6,245,839.45	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	2,580,912.99
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:	57.619	57.619	RON	3,797,786.73	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	132,860.27
	- obligatiuni corporative cotate	57.619	57.619	RON	3,797,786.73	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	132,860.27
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	37.141	37.141	RON	2,448,052.72	39.671	39.224	RON	2,448,052.72	0.00
3.1	- Actiuni neadmise la tranzactionare	37.141	37.141	RON	2,448,052.72	39.671	39.224	RON	2,448,052.72	0.00
5	Depozite bancare, din care:	2.828	2.828	RON	186,371.42	1.438	1.422	RON	88,751.44	97,619.98
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.828	2.828	RON	186,371.42	1.438	1.422	RON	88,751.44	97,619.98
7	Conturi curente si numerar	1.739	1.739	RON	114,614.79	0.323	0.319	RON	19,922.21	94,692.58
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.673	0.673	RON	44,365.09	0.316	0.313	RON	19,512.74	24,852.35
	- sume in tranzit	0.673	0.673	RON	44,365.09	0.000	0.000	RON	0.00	44,365.09
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.316	0.313	RON	19,512.74	-19,512.74
II	TOTAL OBLIGATII	0.624	0.620	RON	403,246.04	1.138	1.126	RON	70,247.69	332,998.35
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.478	0.475	RON	60,065.03	1.149	1.137	RON	70,933.06	-10,868.03
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	1,404.02	0.020	0.019	RON	1,207.00	197.02
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	44.36	0.000	0.000	RON	19.51	24.85
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	482.63	0.008	0.008	RON	481.37	1.26
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.054	-0.054	RON	-3,173.56	-0.039	-0.038	RON	-2,393.26	-780.30
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	876.00	0.000	0.000	RON	0.00	876.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	343,547.55	0.000	0.000	RON	0.00	343,547.55
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.380	RON	6,187,944.71	100.00	98.87	RON	6,170,917.89	17,026.82

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,187,944.71	6,170,917.89	17,026.82
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,088.975256	2,088.975256	0.00
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,962.19	2,954.04	8.15

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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 cumulata/(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	%	%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	4.735.00	1-Feb-22	1-Aug-24	1-Feb-25	9.50%	99.50	0.03	1.5877	0.2664	-	479.911.67	2.381%	7.689%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	27.294.00	29-Dec-20	29-Jun-24	29-Dec-24	8.00%	100.00	0.02	2.0603	-	-	2.785.633.12	20.848%	44.633%
Total														3,265,544.78		52.323%

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	Valoere initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata/(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	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	149.00	28-Mar-22	23-Jul-24	23-Oct-24	8.75%	101.80	0.02	1.68	-1.0471	-	4.9756	75.958.65	0.803%	1.217%
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-24	21-Oct-24	5.50%	477.00	0.09	12.28	14.6404	-	4.9756	323.443.03	0.621%	5.182%
Total															399,381.68		6.399%

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

10.1. Sume in 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	lei	%	%
OMRO IFN	Obligatiuni corporatibe	OMRO26	RO847BPAYM75	97.5637	200.0000	19.512.7400	0.000%	0.313%
Total						19,512.7400		0.313%

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	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6638	765.303.68	41.903%	12.262%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	12.0514	1.682.749.03	4.288%	26.962%
Total				2,448,052.72		39.224%

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	157.14	0.003%
Total	157.14	0.003%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	3.972.40	4.9756	19.765.07	0.317%
Total			19,765.07	0.317%

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 in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-24	1-Oct-24	4.13%	88,741.26	10.18	10.18	88,751.44	1.422%
Total							88,751.44	1.422%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-2022	30-Sep-2023	30-Sep-2024
ACTIV NET	17,063,234.36	9,090,234.29	6,170,917.89
VUAN	3,049.82	3,056.24	2,954.04

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,088.975256
persoane fizice	950.189977
persoane juridice	1,138.785279
Numar investitori, din care:	46
persoane fizice	37
persoane juridice	9