

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	104.76	100.00	RON	9,667,743.99	99.99	100.00	RON	9,416,745.45	250,998.55
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	56.844	54.260	RON	5,245,761.19	54.045	54.051	RON	5,089,862.56	155,898.63
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:	56.844	54.260	RON	5,245,761.19	54.045	54.051	RON	5,089,862.56	155,898.63
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	41.713	39.817	RON	3,849,412.46	38.595	38.600	RON	3,634,857.13	214,555.32
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	41.656	39.763	RON	3,844,223.35	38.545	38.549	RON	3,630,074.27	214,149.08
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.056	0.054	RON	5,189.11	0.051	0.051	RON	4,782.86	406.24
5	Depozite bancare din care:	6.201	5.919	RON	572,263.41	7.264	7.265	RON	684,105.51	-111,842.10
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.201	5.919	RON	572,263.41	7.264	7.265	RON	684,105.51	-111,842.10
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.003	0.003	RON	306.94	0.069	0.069	RON	6,506.96	-6,200.02
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	0.00	0.015	0.015	RON	1,413.29	-1,413.29
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	4.761	4.545	RON	439,350.78	-0.012	-0.012	RON	-1,120.22	440,471.00
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	565.78	0.006	0.006	RON	532.91	32.87
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.019	RON	1,856.75	0.017	0.017	RON	1,603.38	253.37
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisiunile 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 emisie	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.007	RON	719.83	0.008	0.008	RON	734.53	-14.70
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.052	-0.050	RON	-4,799.52	-0.042	-0.042	RON	-3,991.04	-808.48
9	Impozit pe venit	0.002	0.002	RON	170.00	0.000	0.000	RON	0.00	170.00
10	Rascumparari de platit	4.777	4.560	RON	440,837.93	0.000	0.000	RON	0.00	440,837.93
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	95.455	RON	9,228,393.22	100.00	100.01	RON	9,417,865.67	-189,472.44

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	9,417,865.67	17,877,026.37	-8,459,160.70
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,093.105380	5,824.218181	-2,731.11
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,044.79	3,069.43	-24.64

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 pe o piață reglementată sau pe un obiect alternativ de tranzacționare din România
5. Obligatuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligatuni corporative
5.1. Obligatuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei scutiri în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni delimitate	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Debitanda Cumulată	Discount/primă cumulată(e)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AGROLAND	AGRSL	ROB04P2R2M00	-	100.00	11-Mai-22	10-Mai-23	10-Sep-23	8.00%	100.00	0.00	0.8047	0.0000	-	10.999.17	0.138%	0.112%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV20	ROB04P1V1012	-	410.00	28-Mai-22	23-Mai-23	23-Dec-21	8.00%	99.00	0.00	0.8048	3.7729	-	47.268.12	0.470%	0.500%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	ROB04P1V1012	-	400.00	10-Apr-22	23-Mai-23	23-Dec-21	8.00%	100.00	0.00	0.8048	0.0000	-	40.341.80	0.400%	0.400%
BETINE SYSTEMS SA BUCUREȘTI	BETZGA	ROB04PUM0C713	-	83.00	24-Mai-22	15-Apr-21	28-Mai-21	8.00%	100.00	0.00	0.4194	0.0000	-	8.300.41	0.002%	0.061%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	708.00	1-Feb-22	27-Mai-23	27-Mai-24	8.50%	101.00	0.00	0.1184	0.0000	-	3.300.38	0.001%	0.001%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	23.00	2-Feb-22	27-Mai-23	27-Mai-24	8.50%	101.00	0.00	0.1184	-0.0001	-	2.310.48	0.001%	0.001%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	42.00	4-Feb-22	27-Mai-23	27-Mai-24	8.50%	101.00	0.00	0.1184	0.0000	-	4.200.13	0.001%	0.001%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	120.00	18-Mai-22	27-Mai-23	27-Mai-24	8.50%	99.90	0.00	0.1184	0.2395	-	12.260.28	0.107%	0.130%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	196.00	25-Mai-22	27-Mai-23	27-Mai-24	8.50%	99.90	0.00	0.1184	0.0001	-	19.600.26	0.170%	0.200%
INDOCHINE	INDPS	ROB03XLB00C73	-	500.00	11-Mai-22	27-Mai-23	27-Ian-24	8.50%	100.40	0.00	0.1184	-0.1893	-	50.188.35	0.430%	0.533%
QARDU JEN	QARDJEN	ROB04P2P10105	-	6.800.000	1-Feb-22	1-Feb-23	1-Aug-23	8.50%	99.94	0.00	0.1101	0.1696	-	601.988.55	0.440%	0.780%
SC MIV Green Power Export SA	MGW027	ROB01N7G4G26	-	30.180.000	29-Dec-20	29-Apr-23	29-Dec-23	8.00%	100.00	0.00	0.7233	-	-	3.241.879.24	14.180%	34.427%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK09	ROB01Z0BB0008	-	80.00	14-Ian-22	18-Mai-23	21-Aug-23	7.60%	98.65	0.00	1.5000	0.4535	-	3.061.72	0.340%	0.100%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK09	ROB01Z0BB0008	-	100.00	18-Ian-22	18-Mai-23	21-Aug-23	7.60%	98.65	0.00	1.5000	0.4534	-	10.060.19	0.040%	0.107%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK09	ROB01Z0BB0008	-	87.00	24-Mai-22	18-Mai-23	21-Aug-23	7.60%	97.80	0.00	1.5000	0.7379	-	8.840.84	0.005%	0.000%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK09	ROB01Z0BB0008	-	1.000.00	7-Apr-22	18-Mai-23	21-Aug-23	7.60%	98.00	0.00	1.5000	0.8028	-	100.122.70	0.400%	1.050%
Total														4.588.307.84		27.880%

5.1. Obligatuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei scutiri în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni delimitate	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Debitanda cumulată	Discount/primă cumulată(e)	Preț Piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AGROPIREX IMBULTA	IMK0SE	ROB00P101A01	-	27.00	7-Apr-22	4-Mai-23	4-Aug-23	5.00%	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.	IMP0SE	ROB00P0P0P0005	-	13.00	19-Apr-22	24-Apr-23	24-Dec-23	6.40%	500.00	0.00	3.33	-0.1372	-	4.9394	32.311.90	0.034%	0.343%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.	IMP0SE	ROB00P0P0P0005	-	8.00	19-Mai-22	24-Apr-23	24-Dec-23	6.40%	698.00	0.00	3.33	0.5007	-	4.9394	4.964.96	0.000%	0.001%
GUARAN CREDIT JEN	GU0NBE	ROB04Z10K0E84	-	410.00	28-Mai-22	23-Mai-23	23-Oct-23	8.75%	101.80	0.00	0.422	-0.6601	-	4.9394	205.263.70	2.190%	2.180%
LYRISE	LYR0SE	ROB01YX0B036.7	-	128.00	10-Ian-22	21-Apr-23	21-Oct-23	5.50%	477.00	0.00	1.88	0.3440	-	4.9394	113.848.12	0.107%	1.337%
Total															369.878.67		6.662%

6. Obligatuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

6.1. Obligatuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei scutiri în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni delimitate	Data achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creșterea Zilnică	Debitanda Cumulată	Discount/primă Cumulată(e)	Preț Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.	
DOBGA	ROB01N7W0005	-	104.00	15-Aug-22	12-Aug-22	12-Aug-23	4.95%	Nil	98.38	0.01	4.3844	0.0001	-	10.770.04	0.000%	0.114%
Total														10.773.04		0.114%

VI. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 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

1.1. Activuri reținute la tranzacționare

1.1.1. Activuri reținute la tranzacționare RON

Emitent	Nr. activuri delimitate	Valoarea nominală	Valoarea activelor	Valoarea totală	Pondere în capital social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
Centinvest IMM SA	3.017.00	200.00	264.0172	780.089.18	8.187%	1%
SC Investia France SA	207.631.00	10.00	13.7792	2.803.689.68	6.376%	30.362%
Total				3.638.878.47		38.546%

1.4. Obligatuni reținute la tranzacționare

5.1. Obligatuni corporative reținute la tranzacționare RON

Emitent	Nr. obligațiuni delimitate	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Debitanda cumulată	Discount/primă cumulată(e)	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere activul total al O.P.C.V.M.
INVESTIA FRANCE SA	320.00	9-Mai-18	21-Aug-23	21-Aug-23	8.00%	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total										4.782.86	0.126%	0.001%

IX. Disponibil în contul curent și numerar

1. Disponibil în contul curent și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curentă	Pondere în activul total al OPCVM
Nil	0.00%	
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GRUPE BOCRETE GENERALE S.A.	19.34	0.000%
TECHNOCREDIT BANK S.A.	0.00	0.000%
Total	19.34	0.000%

2. Disponibil în contul curent și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.314.72	4.9394	6.487.62	0.000%
Total			6.487.62	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Debitanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Iul-23	1-Iul-23	5.08%	684.108.99	98.52	98.52	684.108.51	2.980%
Total							684.108.51	2.980%

30. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane și principii de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoarea curentă	Pondere în activul total al OPCVM
QARDU JEN	ROB04P2P10105	1.471.28	0.015%
Total		1.471.28	0.015%

Evoluția activului net al a VIJAN în ultimii 3 ani

	31-Iul-2021	31-Iul-2022	31-Iul-2023
ACTIV NET	20.692.379.73	17.877.029.37	9.417.865.07
VIJAN	3.018.37	3.060.63	3.044.70

SA CENTINVEST SA

Intercim,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depunere,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaila Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMTRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2023

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