

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.10.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	101.34	100.00	RON	6,159,309.47	101.34	100.00	RON	6,157,700.92	-1,608.55
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	RON	5,993,298.32	58.333	57.559	RON	5,913,101.82	-80,196.50
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:	58.333	57.559	RON	3,545,245.60	58.333	57.559	RON	3,465,049.10	-80,196.50
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	RON	3,545,245.60	58.333	57.559	RON	3,465,049.10	-80,196.50
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	0.00
5	Depozite bancare, din care:	2.053	2.026	RON	124,763.49	2.053	2.026	RON	209,524.90	84,761.41
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.053	2.026	RON	124,763.49	2.053	2.026	RON	209,524.90	84,761.41
7	Conturi curente si numerar	0.422	0.416	RON	25,626.63	0.422	0.416	RON	26,024.02	397.39
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.146	0.144	RON	8,847.70	0.146	0.144	RON	0.00	-8,847.70
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.111	0.110	RON	6,773.34	0.111	0.110	RON	9,050.18	2,276.84
	- sume in curs de decontare	0.111	0.110	RON	6,773.34	0.111	0.110	RON	9,050.18	2,276.84
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	RON	81,732.91	1.345	1.327	RON	93,112.94	11,380.03
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	RON	81,683.92	1.344	1.326	RON	92,355.00	10,671.08
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	RON	1,125.13	0.019	0.018	RON	1,082.51	-42.62
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	6.77	0.000	0.000	RON	9.05	2.28
5	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	474.02	0.008	0.008	RON	473.01	-1.01
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	RON	-1,586.95	-0.026	-0.026	RON	-806.65	780.30
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	30.00	0.000	0.000	RON	0.00	-30.00
8	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	98.673	RON	6,077,576.56	100.00	98.67	0.00	6,064,587.98	-12,988.58

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,064,587.98	8,175,308.04	-2,110,720.06
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,058.070749	2,678.119096	-620.05
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,946.73	3,052.63	-105.90

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

1. 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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/prima	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
									initiala	zilnica	cumulata	cumulat(a)				
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	28-Nov-24	3.212.00	1-Feb-22	1-Aug-24	1-Feb-25	9.50%	99.50	0.03	3.1753	0.2831	-	330.702.62	1.615%	5.371%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	29-Nov-24	26.561.00	29-Dec-20	29-Jun-24	29-Dec-24	8.00%	100.00	0.02	3.3973	-	-	2.746.334.63	20.288%	44.600%
Total														3,077,037.25		49.971%

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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/prima	Pret plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
									eur	eur	eur	eur					
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	28-Nov-24	138.00	28-Mar-22	23-Oct-24	23-Jan-25	8.75%	101.80	0.02	0.93	-1.1167	-	4.9771	69.795.42	0.744%	1.133%
	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	1-Nov-24	129.00	12-Jan-22	21-Oct-24	21-Apr-25	5.50%	477.00	0.09	3.09	15.5398	-	4.9771	318.216.42	0.621%	5.168%
Total															388,011.85		6.301%

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 readmise la tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni readmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in	Pondere in
					capitalul social al emitentului	activul total al F.I.A.
			lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6638	765.303.68	41.9028%	12.428%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	12.0514	1,682.749.03	4.2879%	27.328%
Total					2,448,052.72	39.756%

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Emitent	Valoare unitara	Cantitate	Valoare totala	Pondere in total	Pondere in
				obligatiuni ale unui emitent	activul total al F.I.A.
			lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	76.8208	12.0000	921.85	0.0000%	0.015%
OMRO IFN	97.9317	83.0000	8.128.33	0.0000%	0.132%
Total			9,050.18		0.147%

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 F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
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 F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	5,197.18	4.9771	25,866.88	0.420%
Total			25,866.88	0.420%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-24	1-Dec-24	4.38%	209,499.41	25.49	25.49	209,524.90	3.403%
Total							209,524.90	3.403%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2022	30-Nov-2023	30-Nov-2024
ACTIV NET	12,863,004.57	8,175,308.04	6,064,587.98
VUAN	2,981.21	3,052.63	2,946.73

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

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 30.11.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute de(defalcat pe clase de unitati de fond):	2,058.070749
persoane fizice	919.285470
persoane juridice	1,138.785279
Numar investitori, din care:	45
persoane fizice	36
persoane juridice	9