

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 29.02.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.04	100.00	RON	8,041,907.22	100.06	100.00	RON	7,887,779.90	154,127.32
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54.074	54.053	RON	4,346,903.11	54.954	54.922	RON	4,332,151.67	14,751.44
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:	54.074	54.053	RON	4,346,903.11	54.954	54.922	RON	4,332,151.67	14,751.44
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	53.943	53.922	RON	4,336,320.22	54.819	54.788	RON	4,321,525.94	14,794.28
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.132	0.132	RON	10,582.89	0.135	0.135	RON	10,625.73	-42.84
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	39.067	39.052	RON	3,140,495.33	39.832	39.810	RON	3,140,087.08	408.25
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.038	39.023	RON	3,138,156.83	39.808	39.785	RON	3,138,156.83	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.029	0.029	RON	2,338.50	0.024	0.024	RON	1,930.25	408.25
5	Depozite bancare din care:	6.829	6.826	RON	548,940.01	5.199	5.196	RON	409,868.47	139,071.54
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.829	6.826	RON	548,940.01	5.199	5.196	RON	409,868.47	139,071.54
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	0.069	0.069	RON	5,568.77	0.072	0.072	RON	5,672.68	-103.91
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	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.039	0.039	RON	3,126.66	0.057	0.057	RON	4,498.45	-1,371.79
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	455.48	0.012	0.012	RON	959.93	-504.45
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.015	0.015	RON	1,237.87	0.016	0.016	RON	1,247.05	-9.18
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor 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	627.00	0.008	0.008	RON	614.87	12.13
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.010	0.010	RON	806.31	0.020	0.020	RON	1,560.60	-754.29
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.001	0.001	RON	116.00	-116.00
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	99.961	RON	8,038,780.56	100.00	99.94	RON	7,883,281.45	155,499.11

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 29.02.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,883,281.45	10,106,455.53	-2,223,174.08
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,568.784025	3,396.811683	-828.03
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,068.88	2,975.28	93.60

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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 achizitiei	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	%	%	%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	373.00	11-May-22	27-Jan-24	27-Jul-24	8.50%	100.40	0.02	0.7918	-0.2661	-	37.645.27	0.324%	0.477%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	6.395.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Aug-24	9.50%	99.50	0.03	0.7548	0.2078	-	642.458.49	3.216%	8.145%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	30.034.00	29-Dec-20	29-Dec-23	29-Jun-24	8.00%	100.00	0.02	1.3808	-	-	3.044.871.61	15.843%	38.602%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVB8KKI6	-	429.00	7-Apr-22	20-Feb-24	20-May-24	7.60%	98.00	0.02	0.2111	0.8697	-	42.505.66	0.172%	0.539%
Total														3.767.481.93		47.764%

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 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	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVRO1STAJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-Feb-24	4-May-24	5.25%	100.10	0.01	0.37	-0.0531	-	4.9690	13.472.77	0.090%	0.171%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQOPPSW5	-	10.00	19-Apr-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	500.50	0.09	5.96	-0.1995	-	4.9690	25.156.17	0.026%	0.319%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQOPPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	498.00	0.09	5.96	0.7813	-	4.9690	5.016.14	0.005%	0.064%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TOKE964	-	377.00	28-Mar-22	23-Jan-24	23-Apr-24	8.75%	101.80	0.02	0.91	-0.8030	-	4.9690	190.905.42	2.030%	2.420%
VIVIRE	VIV26E	ROTVX2NSZSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-23	21-Apr-24	5.50%	477.00	0.09	9.95	11.4853	-	4.9690	319.494.42	6.620%	4.050%
Total															554.044.91		7.024%

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 denuminate in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	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	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.38	0.01	2.4836	1.3098	-	10.625.73	0.000%	0.135%
Total													10.625.73		0.135%

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	41.903%	9.750%
SC Investia Finance SA	171.931.00	10.0000	13.7792	2.369.071.64	5.280%	30.035%
Total				3.138.156.83		39.785%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere activul total al O.P.C.V.M
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Feb-24	21-Mar-24	8.00%	6.02	0.00	0.0120	-	1.930.25	0.065%	0.024%
Total										1.930.25		0.024%

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	0.002%
Total	157.14	0.002%

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	1,109.99	4.9690	5.515.54	0.070%
Total			5.515.54	0.070%

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 OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	29-Feb-24	1-Mar-24	4.61%	409.815.99	52.48	52.48	409.868.47	5.196%
Total							409.868.47	5.196%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	29-Feb-2022	29-Feb-2023	29-Feb-2024
ACTIV NET	24.215.801.65	10.106.455.53	7.883.281.45
VUAN	3.059.32	2.975.28	3.068.88

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta 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 29.02.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,568.784025
persoane fizice	1,429.998746
persoane juridice	1,138.785279
Număr investitori, din care:	50
persoane fizice	41
persoane juridice	9