

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2025				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	0.00	7,763,866.64	101.34	100.00	0.00	7,715,589.70	-48,276.94
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	0.00	6,924,326.23	58.333	57.559	0.00	7,294,063.10	369,736.87
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	0.00	4,476,273.52	58.333	57.559	0.00	4,846,010.38	369,736.86
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	0.00	4,476,273.52	58.333	57.559	0.00	4,846,010.38	369,736.86
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	40.280	39.746	0.00	2,448,052.72	0.00
3.2	- obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	2.053	2.026	0.00	820,267.64	2.053	2.026	0.00	387,108.18	-433,159.46
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.053	2.026	0.00	820,267.64	2.053	2.026	0.00	387,108.18	-433,159.46
5.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	27,522.62	0.000	0.000	0.00	27,514.50	-8.12
7	Conturi curente si numerar	0.422	0.416	0.00	27,522.62	0.422	0.416	0.00	27,514.50	-8.12
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.146	0.144	0.00	0.00	0.146	0.144	0.00	0.00	0.00
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.111	0.110	0.00	-8,249.85	0.111	0.110	0.00	6,903.92	15,153.77
	- sume in curs de decontare	0.111	0.110	0.00	-8,249.85	0.111	0.110	0.00	6,903.92	15,153.77
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	0.00	4,126.43	1.345	1.327	0.00	4,917.74	791.31
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	0.00	1,316.10	1.344	1.326	0.00	1,447.70	131.60
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,392.51	0.019	0.018	0.00	1,315.99	-76.52
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	4.12	0.000	0.000	0.00	6.90	2.78
4	Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	605.22	0.008	0.008	0.00	601.40	-3.82
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	808.48	-0.026	-0.026	0.00	1,538.72	730.24
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	7.00	7.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00	98.67	0.00	7,759,740.22	100.00	98.67	0.00	7,710,671.96	-49,068.26

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,710,671.96	7,882,952.33	-172,280.38
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,610.277228	2,568.784025	41.49
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,953.97	3,068.75	-114.78

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela BUR: Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitare Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 28.02.2025

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe o sistem alternativ de tranzactionare din Romania

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale/obligatiuni corporative

5.1 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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prime cumulate(a)	Preț Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
CMRO IEN	CMRO26	ROB478PAYM75	-	2.943,00	1-Feb-22	1-Feb-25	1-Aug-25	8,75%	99,50	0,03	0,7388	0,3078	-	295,879,05	1,633%	3,630%
SC MW Green Power Export SA	MWGP77	ROU181NGACN9	-	29,053,00	28-Dec-20	28-Dec-24	29-Jan-25	8,00%	190,00	0,02	1,3989	-	-	2.950,567,84	19,823%	34,094%
Total														2.926,446,69		37,929%

5.6. 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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prime Cumulate(a)	Preț piata	Curs valutar BNR EURRON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
OCEAN CREDIT IEN	OCE20E	ROU21TKER84	-	138,00	28-Mar-22	23-Jan-25	23-Apr-25	8,75%	101,80	0,02	8,89	-	2,154	4,976%	69,883,38	0,739%	0,902%
VIVRE	VIV26E	ROU7QZKNEZL7	-	129,00	12-Jan-22	21-Oct-24	21-Apr-25	5,50%	477,00	0,09	9,87	16,8667	-	4,976%	323,382,98	0,617%	4,191%
Total															393,066,96		5,094%

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

5.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Cresterile Zilnica	Dobanda Cumulate	Discount/prime Cumulate(a)	Preț Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	500,00	14-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,73	0,02	5,8741	0,0706	-	52,397,33	0,000%	0,678%
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	500,00	18-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,52	0,02	5,8741	0,0805	-	52,237,37	0,000%	0,677%
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	500,00	22-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,31	0,02	5,8741	0,0783	-	52,121,21	0,000%	0,676%
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	608,00	27-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,35	0,02	5,8741	0,0668	-	63,408,88	0,000%	0,822%
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	392,00	29-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,35	0,02	5,8741	0,0629	-	40,880,51	0,000%	0,520%
R2704A	ROFM8R7DOWY5	-	1.000,00	5-Feb-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	98,24	0,02	5,8741	0,0584	-	104,356,52	0,000%	1,305%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	499,00	18-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,56	0,02	6,6575	0,0581	-	52,545,00	0,000%	0,681%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	1,00	16-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,56	0,02	6,6575	0,0413	-	105,30	0,000%	0,001%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	434,00	21-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,50	0,02	6,6575	0,0759	-	46,671,17	0,000%	0,592%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	86,00	21-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,50	0,02	6,6575	0,0756	-	9,948,58	0,000%	0,090%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	1.000,00	23-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,15	0,02	6,6575	0,0586	-	104,898,19	0,000%	1,305%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	1.000,00	5-Feb-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	98,11	0,02	6,6575	0,0598	-	104,827,30	0,000%	1,305%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	97,00	6-Feb-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	97,86	0,02	6,6575	0,0649	-	10,144,90	0,000%	0,131%
R2703A	ROFO4VB7L7L8	-	403,00	7-Feb-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6,75%	97,86	0,02	6,6575	0,0622	-	42,145,63	0,000%	0,546%
R2608A	ROZKQ62VJ0A1	-	500,00	14-Jan-25	23-Aug-24	23-Aug-25	7,20%	98,61	0,02	3,6436	0,0407	-	51,097,29	0,000%	0,662%
R2612A	ROZSQW8ADYD	-	333,00	22-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,60	0,02	1,4103	0,0218	-	33,845,75	0,000%	0,439%
R2612A	ROZSQW8ADYD	-	3,00	28-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,64	0,02	1,4103	0,0182	-	30,20	0,000%	0,004%
R2612A	ROZSQW8ADYD	-	80,00	28-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,60	0,02	1,4103	0,0180	-	5,695,84	0,000%	0,118%
R2612A	ROZSQW8ADYD	-	72,00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7,25%	99,64	0,02	1,4103	0,0187	-	7,276,75	0,000%	0,094%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	500,00	3-Jul-24	3-Jul-25	3-Jul-25	6,85%	98,73	0,02	4,5229	0,0618	-	51,697,36	0,000%	0,670%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	500,00	17-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,36	0,02	4,5229	0,0786	-	51,486,79	0,000%	0,667%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	113,00	23-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	4,5229	0,0724	-	32,298,23	0,000%	0,417%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	50,00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,29	0,02	4,5229	0,0728	-	5,144,20	0,000%	0,067%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	1.500,00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,40	0,02	4,5229	0,0662	-	133,888,39	0,000%	1,730%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	319,00	23-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	4,5229	0,0706	-	52,851,00	0,000%	0,675%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	500,00	28-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,25	0,02	4,5229	0,0632	-	51,418,04	0,000%	0,666%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	318,00	3-Jul-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	98,30	0,02	4,5229	0,0614	-	52,717,20	0,000%	0,674%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	350,00	29-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	4,5229	0,0771	-	35,839,98	0,000%	0,465%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	451,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,90	0,02	4,5229	0,0680	-	41,999,23	0,000%	0,533%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	90,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	4,5229	0,0689	-	10,145,74	0,000%	0,131%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	81,00	4-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	4,5229	0,0626	-	8,293,22	0,000%	0,107%
R2707A	ROW3W00N3L9	-	519,00	5-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,80	0,02	4,5229	0,0601	-	54,988,99	0,000%	1,216%
R2712B	ROKXJ7ZOF1L6	-	500,00	29-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7,90%	100,01	0,02	1,4718	-0,0003	-	50,740,74	0,000%	0,658%
R2712B	ROKXJ7ZOF1L6	-	89,00	10-Feb-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7,90%	100,10	0,02	1,4718	-0,0018	-	8,039,74	0,000%	0,117%
R2608A	ROZKUL6NN02	-	450,00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	99,46	0,02	4,1622	0,0304	-	46,643,68	0,000%	0,605%
R2608A	ROZKUL6NN02	-	50,00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	99,40	0,02	4,1622	0,0338	-	5,172,80	0,000%	0,067%
Total													1.538,497,13		19,785%

VI. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VI.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

VI.1.1 Actiuni readmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitenților	Pondere in activul total al F.I.A.
Certinvest IMM SA	3.017,00	200,0000	261,6638	785,302,68	4,1308%	5,937%
SC Investia Financie SA	139.631,00	10,0000	1,682,749,03	2,1870%	4,2872%	31,729%
Total				2.448,052,72		

5. Suma in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat piata reglementata

Emitent	Valoarea unitara	Cantitate	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale activului emitenților	Pondere in activul total al F.I.A.
CMRO IEN	100,0068	69,0000	6,903,92	-	0,089%
Total			6.903.92		

IK. Disponibil in conturi curente si numerar

I. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	187,14	0,000%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	187,14	0,000%
Total	187,14	0,000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EURRON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	5,497,31	27,387,36	150,355	0,355%
Total			27.387,36	0,355%

X. Depozite bancare

I. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-25	1-Mar-25	4,23%	387,862,70	49,48	49,48	387,108,18	5,017%
Total							387.108.18	5,017%

Evoluatia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2023	28-Feb-2024	28-Feb-2025
ACTIV NET	10,106,455.53	7,582,952.53	7,710,671.96
VUAN	2,975.28	3,068.75	2,953.97

SAICERTINVEST SA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,

Simona MIU

Accurat POPESCU

Director Conformitate

Sorin-Petru Nae

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	2,610.277228
persoane fizice	831.034618
persoane juridice	1,779.242610
Numar investitori, din care:	38
persoane fizice	29
persoane juridice	9