

FIA Certinvest Leader
Decizie autorizare: 138/06.09.1995
Cod inscriere: RC J40/16855/1994

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2025				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	7,752,736.16	101.34	100.00	0.00	7,763,866.64	11,130.48
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	0.00	5,747,681.70	58.333	57.559	0.00	6,924,326.24	1,176,644.54
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	3,299,628.98	58.333	57.559	0.00	4,476,273.52	1,176,644.54
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	0.00	3,299,628.98	58.333	57.559	0.00	4,476,273.52	1,176,644.54
	- 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	1,979,053.05	2.053	2.026	0.00	820,267.64	-1,158,785.41
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.053	2.026	0.00	1,979,053.05	2.053	2.026	0.00	820,267.64	-1,158,785.41
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	27,522.62	27,522.62
7	Conturi curente si numerar	0.422	0.416	0.00	26,001.42	0.422	0.416	0.00	27,522.62	1,521.20
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	0.00	0.111	0.110	0.00	-8,249.85	-8,249.85
	- sume in curs de decontare	0.111	0.110	0.00	0.00	0.111	0.110	0.00	-8,249.85	-8,249.85
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	0.00	6,896.30	1.345	1.327	0.00	4,126.43	-2,769.87
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	0.00	5,039.09	1.344	1.326	0.00	1,316.10	-3,722.99
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,146.06	0.019	0.018	0.00	1,392.50	246.44
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	4.12	4.12
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	604.16	0.008	0.008	0.00	605.22	1.06
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	0.00	-0.026	-0.026	0.00	808.48	808.48
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	107.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-107.00
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	7,745,839.86	100.00	98.67	0.00	7,759,740.22	13,900.36

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,759,740.22	8,038,780.56	-279,040.35
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,631.462801	2,623.470579	7.99
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,948.83	3,064.18	-115.35

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela BURS/ Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitare Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.01.2025

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

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

6.4. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni delimitate	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
OMRG JEN	OMRGJEN	RO478PAYM75	-	3.012.00	1-Feb-25	1-Aug-24	1-Feb-25	8.50%	99.50	0.03	4.7850	0.3001	-	315.022.52	1.915%	4.959%
SC HY Green Power Export SA	WVGP27	RO27VNGZNS	-	25.953.00	29-Dec-20	29-Dec-24	29-Jan-25	5.50%	100.00	0.02	0.7452	-	-	2.014.640.32	19.623%	31.677%
Total														2.929.662.84		37.735%

6.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni delimitate	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
OCEAN CREDIT JEN	OCFCR22E	RO22T8KE984	-	138.00	28-Mar-22	23-Jan-25	23-Apr-25	8.75%	101.80	0.02	0.22	-1.1874	-	4.9767	69.347.32	0.744%	0.892%
VIVRE	VV22E	RO27VNGZNSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-24	21-Apr-25	5.50%	477.00	0.09	7.76	16.4539	-	4.9767	321.776.90	0.621%	4.145%
Total															391.023.93		5.036%

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 delimitate	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Cresterile Zilnice	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al F.I.A.
ROFMRR7QWV5	ROFMRR7QWV5	-	500.00	14-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.73	0.02	5.3486	0.9273	-	52.063.12	0.000%	0.870%
ROFMRR7QWV5	ROFMRR7QWV5	-	500.00	15-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.52	0.02	5.3486	0.9304	-	51.949.58	0.000%	0.660%
ROFMRR7QWV5	ROFMRR7QWV5	-	500.00	22-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.31	0.02	5.3486	0.9306	-	51.839.62	0.000%	0.668%
ROFMRR7QWV5	ROFMRR7QWV5	-	500.00	27-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.35	0.02	5.3486	0.9311	-	60.654.92	0.000%	0.812%
ROFMRR7QWV5	ROFMRR7QWV5	-	392.00	29-Jan-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.35	0.02	5.3486	0.9301	-	40.652.25	0.000%	0.524%
R2703A	ROFOY87TL8	-	490.00	15-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	98.56	0.02	6.1397	0.9314	-	52.290.82	0.000%	0.873%
R2703A	ROFOY87TL8	-	1.00	16-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	98.56	0.02	6.1397	0.9296	-	104.73	-	0.001%
R2703A	ROFOY87TL8	-	434.00	21-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	98.50	0.02	6.1397	0.9213	-	45.422.89	0.000%	0.560%
R2703A	ROFOY87TL8	-	86.00	21-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	98.50	0.02	6.1397	0.9213	-	6.937.62	0.000%	0.086%
R2703A	ROFOY87TL8	-	1.000.00	23-Jan-25	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	98.15	0.02	6.1397	0.9216	-	104.313.27	0.000%	1.344%
R2608A	ROBSQW8ADY0	-	500.00	14-Jan-25	23-Aug-24	23-Aug-25	7.20%	98.51	0.02	3.5959	0.9159	-	50.816.40	0.000%	0.650%
R2612A	ROBSQW8ADY0	-	338.00	22-Jan-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	0.8541	0.9057	-	33.654.06	0.000%	0.433%
R2612A	ROBSQW8ADY0	-	3.00	28-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	0.8541	0.9016	-	301.49	-	0.004%
R2612A	ROBSQW8ADY0	-	86.00	28-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	0.8541	0.9017	-	9.941.03	0.000%	0.116%
R2612A	ROBSQW8ADY0	-	72.00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	0.8541	0.9010	-	7.236.65	0.000%	0.093%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	500.00	14-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.79	0.02	3.9974	0.9242	-	51.455.80	0.000%	0.662%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	500.00	17-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.36	0.02	3.9974	0.9274	-	51.192.46	0.000%	0.659%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	313.00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.30	0.02	3.9974	0.9191	-	32.025.05	0.000%	0.412%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	50.00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.25	0.02	3.9974	0.9182	-	5.115.33	0.000%	0.066%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	1.300.00	22-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.40	0.02	3.9974	0.9179	-	133.139.93	0.000%	1.715%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	313.00	23-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.30	0.02	3.9974	0.9172	-	32.636.35	0.000%	0.420%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	500.00	28-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.25	0.02	3.9974	0.9079	-	51.127.65	0.000%	0.659%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	318.00	28-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.30	0.02	3.9974	0.9077	-	32.533.01	0.000%	0.419%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	360.00	29-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	0.02	3.9974	0.9075	-	38.631.70	0.000%	0.460%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	401.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	0.02	3.9974	0.9024	-	40.861.81	0.000%	0.520%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	99.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.89	0.02	3.9974	0.9024	-	10.097.09	0.000%	0.130%
R2707A	ROWSWG3N3L9	-	81.00	4-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	-	4.0537	-	-	8.240.85	0.000%	0.106%
R2772B	ROKSJ7OFL16	-	950.00	29-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.50%	100.01	0.02	0.8556	0.9050	-	56.437.86	0.000%	0.650%
R2608A	ROZKUL6NN02	-	450.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.46	0.02	3.6059	0.9029	-	49.386.76	0.000%	0.597%
R2608A	ROZKUL6NN02	-	50.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.40	0.02	3.6059	0.9033	-	5.150.69	0.000%	0.066%
Total													1.156.596.75		14.884%

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

10.1 Suma 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 al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
Ministerul Finantelor Publice	-	R2707A	ROWSWG3N3L9	101.8500	81.0000	8.249.8500	-	-0.100%
Total						8.249.8500		-0.100%

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 delimitate	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
			lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6638	765.363.68	41.6028%	9.857%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	12.0914	1.682.749.03	4.2879%	21.074%
Total				2.448.092.72		31.931%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	-	-
BRD - GROUPE SOCIETATE GENERALE S.A	157.14	0.002%
Total	157.14	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur		lei	%
BANCA.COMERCIALA ROMANIA	5.886.72	4.9767	27.365.48	0.352%
Total			27.365.48	0.352%

X. Decontate bancare

1. Decontate bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA.COMERCIALA ROMANIA	31-Jan-25	1-Feb-25	4.24%	820.171.04	96.60	820.267.64	10.565%	
Total						820.267.64	19.869%	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2023	31-Jan-2024	31-Jan-2025
ACTIV NET	11.867.555.50	6.038.786.50	7.791.740.22
VUAN	2.976.94	3.064.18	2.948.83

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,

Simona MITU

Antcuta POPESCU

Director Conformitate

Alexandru VOICU

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANIA

Odetta Mihaela BURSUC

Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU

Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	2,631.462801
persoane fizice	852.220191
persoane juridice	1,779.242610
Numar investitori, din care:	43
persoane fizice	34
persoane juridice	9