

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.06	100.00	0.00	8,028,241.63	100.04	100.00	0.00	8,041,907.22	-13,665.59
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	53.882	53.851	0.00	4,323,290.19	54.074	54.053	0.00	4,346,903.11	-23,612.91
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:	53.882	53.851	0.00	4,323,290.19	54.074	54.053	0.00	4,346,903.11	-23,612.91
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	53.751	53.720	0.00	4,312,753.10	53.943	53.922	0.00	4,336,320.22	-23,567.12
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.131	0.131	0.00	10,537.10	0.132	0.132	0.00	10,582.89	-45.79
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RD)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionare pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	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	39.146	39.123	0.00	3,140,902.72	39.067	39.052	0.00	3,140,495.33	407.39
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.112	39.089	0.00	3,138,156.83	39.038	39.023	0.00	3,138,156.83	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.034	0.034	0.00	2,745.90	0.029	0.029	0.00	2,338.50	407.39
5	Depozite bancare din care:	7.013	7.009	0.00	562,709.06	6.829	6.826	0.00	548,940.01	13,769.06
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	7.013	7.009	0.00	562,709.06	6.829	6.826	0.00	548,940.01	13,769.06
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	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.017	0.017	0.00	1,339.65	0.069	0.069	0.00	5,568.77	-4,229.11
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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.058	0.058	0.00	4,684.54	0.039	0.039	0.00	3,126.66	1,557.88
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.029	0.029	0.00	2,331.96	0.006	0.006	0.00	455.48	1,876.48
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	0.00	1,261.78	0.015	0.015	0.00	1,237.87	23.91
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj 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 dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	625.80	0.008	0.008	0.00	627.90	-1.20
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	0.00	0.00	0.010	0.010	0.00	806.31	-806.31
9	Impozit pe venit	0.006	0.006	0.00	465.00	0.000	0.000	0.00	0.00	465.00
10	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)	100.000	99.942	0.00	8,023,557.09	100.00	99.96	0.00	8,038,780.56	-15,223.47

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	8,038,780.56	11,867,505.01	-3,828,724.45
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,623.470579	3,986.479959	-1,363.01
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,064.18	2,976.94	87.24

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA
Mihaela Nicoleta IOSI Alexandra DUMITRASCU
Expert Depozitare Coordinator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.01.2024

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 denumite in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prim a cumulat(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	%	%	%
NCROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	473.00	11-May-22	27-Jan-24	27-Jul-24	8.50%	100.40	0.02	0.1164	-0.2544	-	47,423.93	0.411%	0.590%
OMRO IFN	OMRO26	ROB47BPAYM75	-	6,395.00	1-Feb-22	1-Aug-23	1-Feb-24	9.50%	99.50	0.03	4.7890	0.1999	-	668,206.72	3.216%	8.309%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	ROZ1EYNG4ZN5	-	30,034.00	29-Dec-20	29-Dec-23	29-Jun-24	8.00%	100.00	0.02	0.7452	-	-	3,025,781.50	15.843%	37.625%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK28	RO97CVBBKKU8	-	429.00	1-Apr-22	20-Nov-23	29-Feb-24	7.60%	98.00	0.02	1.4889	0.8333	-	43,042.52	0.172%	0.535%
Total														3,784,454.67		47.059%

5.5. 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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prim a Cumulat(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
								%	eur	eur	eur	eur	eur		lei	lei	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVR01STAJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-Nov-23	4-Feb-24	5.25%	100.10	0.01	1.29	-0.0509	-	4.9759	13,613.52	0.091%	0.169%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A	IMP26E	ROJOPQOPSPW5	-	10.00	18-Apr-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	500.50	0.09	3.42	-0.1910	-	4.9759	25,065.02	0.026%	0.312%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A	IMP26E	ROJOPQOPSPW5	-	2.00	12-May-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	488.00	0.09	3.42	0.7469	-	4.9759	4,997.46	0.005%	0.062%	
OCEAN CREDIT IFN	OCPFN26E	ROJ23TUDK5M4	-	377.00	28-Mar-22	23-Jan-24	23-Apr-24	8.75%	101.80	0.02	-0.7709	-	4.9759	189,938.42	2.032%	2.365%		
VIVIRE	VIV26E	RO7VXX2N5ZS7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-23	21-Apr-24	5.50%	477.00	0.09	7.76	11.0577	-	4.9759	318,261.13	0.621%	3.958%	
Total															551,865.54		6.862%	

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 denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prim a Cumulat(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	lei	%	%
R2408A	RO01NZPW1VX	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.38	0.01	2.1270	1.2544	-	10,582.89	0.000%	0.132%
Total													10,582.89		0.132%

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%	9.663%
SC Investia Finance SA	171,931.00	10.0000	13.7792	2,369,071.64	5.280%	29.459%
Total				3,138,156.83		39.023%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

1.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prim a cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Jan-24	21-Feb-24	8.00%	7.20	0.00	0.0178	-	2,338.50	0.078%	0.029%
Total										2,338.50		0.029%

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.	216.34	0.003%
Total	216.34	0.003%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite 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	1,075.67	4.9759	5,352.43	0.067%
Total			5,352.43	0.067%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-24	1-Feb-24	4.61%	545,869.72	70.29	70.29	545,940.01	6.826%
Total							545,940.01	6.826%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2022	31-Jan-2023	31-Jan-2024
ACTIV NET	24,864,426.04	11,867,505.01	8,038,780.56
VUAN	3,052.62	2,976.94	3,064.18

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 31.01.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,623.470579
persoane fizice	1,483.446506
persoane juridice	1,140.024073
Număr investitori, din care:	52
persoane fizice	43
persoane juridice	9