

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.62	100.00	RON	7,352,673.53	106.52	100.00	RON	6,591,190.75	761,482.78
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	95.947	95.353	RON	7,010,981.35	100.936	94.760	RON	6,245,839.45	765,141.90
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	56.697	56.345	RON	4,142,896.85	61.374	57.619	RON	3,797,786.73	345,110.12
	- obligatiuni corporative cotate	56.697	56.345	RON	4,142,896.85	61.374	57.619	RON	3,797,786.73	345,110.12
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.149	0.148	RON	10,851.75	0.000	0.000	RON	0.00	10,851.75
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.251	39.007	RON	2,868,084.51	39.562	37.141	RON	2,448,052.72	420,031.79
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.251	39.007	RON	2,868,084.51	39.562	37.141	RON	2,448,052.72	420,031.79
5	Depozite bancare, din care:	4.471	4.444	RON	326,732.43	3.012	2.828	RON	186,371.42	140,361.01
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.471	4.444	RON	326,732.43	3.012	2.828	RON	186,371.42	140,361.01
7	Conturi curente si numerar	0.205	0.203	RON	14,959.75	1.852	1.739	RON	114,614.79	-99,655.04
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.717	0.673	RON	44,365.09	-44,365.09
II	TOTAL OBLIGATII	0.624	0.620	RON	45,566.42	6.517	6.118	RON	403,246.04	-357,679.62
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.478	0.475	RON	34,950.98	0.971	0.911	RON	60,065.03	-25,114.05
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	1,182.34	0.023	0.021	RON	1,404.02	-221.68
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.001	0.001	RON	44.36	-44.36
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	569.92	0.008	0.007	RON	482.63	87.29
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.054	-0.054	RON	-3,979.87	-0.051	-0.048	RON	-3,173.56	-806.31
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.014	0.013	RON	876.00	-876.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	5.552	5.212	RON	343,547.55	-343,547.55
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.380	RON	7,307,107.11	100.00	93.88	RON	6,187,944.71	1,119,162.40

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,187,944.71	9,071,959.88	-2,884,015.16
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,088.975256	2,974.316590	-885.34
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,962.19	3,050.10	-87.91

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Denisa DIMACHE

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 administratiilor 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 achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	5.167.00	1-Feb-22	1-Aug-24	1-Feb-25	9.50%	99.50	0.03	0.8068	0.2582	-	519.619.69	2.598%	7.884%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	28.181.00	29-Dec-20	29-Jun-24	29-Dec-24	8.00%	100.00	0.02	1.4027	-	-	2.857.630.61	14.408%	43.355%
Total														3.377.250.29		51.239%

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 achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(e/a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	195.00	28-Mar-22	23-Jul-24	23-Oct-24	8.75%	101.80	0.02	0.96	-1.0129	-	4.9769	98.744.01	1.051%	1.498%
VIVRE	VIV26E	RO7VXX2N5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-24	21-Oct-24	5.50%	477.00	0.09	10.02	14.1981	-	4.9769	321.792.43	0.621%	4.882%
Total															420.536.44		6.380%

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 F.I.A.
		lei	lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6638	765.303.68	41.9028%	11.611%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	12.0514	1.682.749.03	4.2879%	25.530%
Total				2.448.052.72		37.141%

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 obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
			lei	%	%
OMRO IFN	93.8877	183.0000	17.181.44	-	0.261%
SC MW Green Power Export SA	77.6469	13.0000	1.009.41	-	0.015%
NOROFERT	99.4900	73.0000	7.262.77	-	0.110%
Total			25.453.62		0.386%

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	0.002%
Total		157.14 0.002%

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 F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	22.997.78	4.9769	114.457.65	1.737%
Total			114.457.65	1.737%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Aug-24	1-Sep-24	4.14%	186.349.99	21.43	21.43	186.371.42	2.828%
Total							186.371.42	2.828%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG nr. 32/2012

5 Sume in curs de decontare pentru instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoarea unitara a instrumentului financiar	Instrumente financiare tranzactionate	Valoarea actualizata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
			lei		eur	lei	lei	%	%
OCEAN CREDIT IFN	-	ROLZ3TDKE984	82.6054	46.0000	3799.85	4.9769	18911.47	-	0.287%
Total					3799.85		18911.47		0.287%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Aug-2022	31-Aug-2023	31-Aug-2024
ACTIV NET	17.092.976.37	9.071.959.88	6.187.944.71
VUAN	3.055.14	3.050.10	2.962.19

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Denisa DIMACHE

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 31.08.2024**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)</b>	2,088.975256
persoane fizice	950.189977
persoane juridice	1,138.785279
<b>Numar investitori, din care:</b>	46
persoane fizice	37
persoane juridice	9