

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.11.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2024				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	6,157,700.92	101.34	100.00	0.00	7,752,736.16	1,595,035.24
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	0.00	5,913,101.82	58.333	57.559	0.00	5,747,681.70	-165,420.12
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	3,465,049.10	58.333	57.559	0.00	3,299,628.98	-165,420.12
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	0.00	3,465,049.10	58.333	57.559	0.00	3,299,628.98	-165,420.12
	- 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	209,524.90	2.053	2.026	0.00	1,979,053.05	1,769,528.15
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.053	2.026	0.00	209,524.90	2.053	2.026	0.00	1,979,053.05	1,769,528.15
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	0.422	0.416	0.00	26,024.02	0.422	0.416	0.00	26,001.42	-22.60
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	9,050.18	0.111	0.110	0.00	0.00	-9,050.18
	- 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	0.111	0.110	0.00	9,050.18	0.111	0.110	0.00	0.00	-9,050.18
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	0.00	93,112.94	1.345	1.327	0.00	6,896.30	-86,216.64
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	0.00	92,355.00	1.344	1.326	0.00	5,039.09	-87,315.91
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,082.51	0.019	0.018	0.00	1,146.06	63.55
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	9.05	0.000	0.000	0.00	0.00	-9.05
4	Cheltuieli cu comisiunile 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 plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	473.01	0.008	0.008	0.00	604.16	131.15
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	-806.65	-0.026	-0.026	0.00	0.00	806.65
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	107.00	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)	100.000	98.673	0.00	6,064,587.98	100.00	98.67	0.00	7,745,839.86	1,681,251.88

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,064,587.98	8,175,308.04	-2,110,720.06
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,946.730000	3,052.630000	-105.90
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,946.73	3,052.63	-105.90

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist 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 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/prima cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	3.012.00	1-Feb-22	1-Aug-24	1-Feb-25	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	25.953.00	29-Dec-20	29-Dec-24	29-Jun-25	8.00%	99.50	0.03	3.9822	0.2916	-	312.566.72	1.515%	4.032%
Total									100.00	0.02	0.0658	-	-	2,909,573.22	19.823%	33.498%

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	Creștere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Pret plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	138.00	28-Mar-22	23-Oct-24	23-Jan-25	8.75%	101.80	0.02	1.68	-1.1521	-	4.9741	70.239.20	0.744%	0.906%
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5ZSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-24	21-Apr-25	5.50%	477.00	0.09	5.42	15.9968	-	4.9741	319.816.56	0.621%	4.125%
Total															390,055.75		5.031%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012
VII.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%	9.871%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	12.0514	1,682,749.03	4.2879%	21.705%
Total				2,448,052.72		31.577%

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.A.	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	5,195.77	4.9741	25,844.28	0.333%
Total			25,844.28	0.333%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-24	1-Jan-25	4.29%	1,978,817.24	235.81	235.81	1,979,053.05	25.527%
Total							1,979,053.05	25.527%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-2022	31-Dec-2023	31-Dec-2024
ACTIV NET	11,853,185.97	8,023,557.09	7,745,839.86
VUAN	2,973.35	3,058.38	2,943.55

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2024

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