

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.04.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2025				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	7,056,435.15	101.34	100.00	0.00	7,056,998.54	1,563.39
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58.333	57.559	0.00	6,992,978.85	58.333	57.559	0.00	7,024,448.46	31,469.61
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	4,544,926.13	58.333	57.559	0.00	4,576,395.75	31,469.62
	- obligatiuni corporative cotate	58.333	57.559	0.00	4,544,926.13	58.333	57.559	0.00	4,576,395.75	31,469.62
	- 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	42,428.91	2.053	2.026	0.00	28,388.10	-14,040.81
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.053	2.026	0.00	42,428.91	2.053	2.026	0.00	28,388.10	-14,040.81
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	4,100.46	0.422	0.416	0.00	4,161.98	61.52
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	8,804.65	0.146	0.144	0.00	0.00	-8,804.65
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.111	0.110	0.00	7,122.28	0.111	0.110	0.00	0.00	-7,122.28
	- 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	7,122.28	0.111	0.110	0.00	0.00	-7,122.28
II	TOTAL OBLIGATII	1.345	1.327	0.00	7,163.81	1.345	1.327	0.00	-2,669.52	-9,833.33
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	1.344	1.326	0.00	412.65	1.344	1.326	0.00	1,198.63	785.98
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,322.70	0.019	0.018	0.00	1,163.15	-159.55
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	7.12	0.000	0.000	0.00	0.00	-7.12
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 plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	549.75	0.008	0.008	0.00	550.62	0.87
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	3,129.60	-0.026	-0.026	0.00	-5,581.92	-8,711.52
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	1,742.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-1,742.00
8	Rasumbarari 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	7,048,271.34	100.00	98.67	0.00	7,059,668.06	11,396.72

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,059,668.06	7,280,536.67	-220,868.62
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,376,413630	2,368,028825	8.38
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,970.72	3,074.51	-103.79

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARJ Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitarii Coordonator

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

5.5. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a renouat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
-------	----------	--	--------------------------	----------------	------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------	----------------	--	---------------------------------------

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

1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

X. Depozite bancare

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

SAI CERTINVEST SA

Gabriela Maria MARICESCU

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	2,376.413630
persoane fizice	252.975008
persoane juridice	2,123.438622
Numar investitori, din care:	26
persoane fizice	19
persoane juridice	7