

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	99.99	100.00	0.00	9,416,745.45	100.00	100.00	0.00	9,072,265.79	344,479.66
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54.045	54.051	0.00	5,089,862.56	54.526	54.525	0.00	4,946,618.82	143,243.74
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:	54.045	54.051	0.00	5,089,862.56	54.526	54.525	0.00	4,946,618.82	143,243.74
	- 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	53.930	53.937	0.00	5,079,083.52	54.412	54.410	0.00	4,936,261.95	142,821.57
	- 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	0.114	0.114	0.00	10,779.04	0.114	0.114	0.00	10,356.87	422.17
	- 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 (RO)	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 tranzactionate 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
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, 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 (pe categorii de emitent)	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
2	Valori mobiliare noi 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	38.595	38.600	0.00	3,634,857.13	39.227	39.226	0.00	3,558,664.14	76,192.99
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	38.545	38.549	0.00	3,630,074.27	39.179	39.178	0.00	3,554,288.67	75,785.60
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.051	0.051	0.00	4,782.86	0.048	0.048	0.00	4,375.47	407.39
5	Depozite bancare, din care:	7.264	7.265	0.00	684,105.51	6.245	6.245	0.00	566,557.37	117,548.14
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	7.264	7.265	0.00	684,105.51	6.245	6.245	0.00	566,557.37	117,548.14
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	0.069	0.069	0.00	6,506.96	0.005	0.005	0.00	425.46	6,081.50
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	0.015	0.015	0.00	1,413.29	0.000	0.000	0.00	0.00	1,413.29
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	-0.012	-0.012	0.00	-1,120.22	0.003	0.003	0.00	305.92	-1,426.14
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	0.00	532.91	0.011	0.011	0.00	1,025.30	-492.39
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	0.00	1,603.38	0.017	0.017	0.00	1,510.59	92.79
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 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 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	734.53	0.008	0.008	0.00	707.58	26.95
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.042	-0.042	0.00	-3,991.04	-0.035	-0.035	0.00	-3,182.56	-808.48
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.003	0.003	0.00	245.00	-245.00
10	Rascumparari de plati	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-III)	100.000	100.012	0.00	9,417,865.67	100.00	100.00	0.00	9,071,959.88	345,905.79

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	9,071,959.88	17,092,976.37	-8,021,016.49
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,974.316590	5,594.833256	-2,620.52
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,050.10	3,055.14	-5.04

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 detaliata a activelor la data de 31.08.2023

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(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	%	%	%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	102.00	11-Mar-22	10-Mar-23	10-Sep-23	9.00%	100.00	0.02	4.3151	0.0000	-	10.640.14	0.126%	0.117%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO2HF1VBR1X2	-	170.00	28-Mar-22	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	99.00	0.02	1.5342	0.8220	-	17.230.57	0.170%	0.190%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO2HF1VBR1X2	-	400.00	15-Apr-22	23-Dec-23	23-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	1.5342	0.0000	-	40.613.70	0.405%	0.448%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	238.00	1-Feb-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	101.20	0.02	0.8384	-0.6347	-	24.134.08	0.207%	0.266%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	101.20	0.02	0.8384	-0.6343	-	2.332.30	0.020%	0.028%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	101.20	0.02	0.8384	-0.6330	-	4.256.02	0.037%	0.047%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	99.50	0.02	0.8384	0.2543	-	12.372.90	0.107%	0.136%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	196.00	25-Mar-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	99.60	0.02	0.8384	0.1011	-	19.744.93	0.170%	0.218%
NOROFERT	NR25	ROX33LDBCW73	-	500.00	11-Mar-22	27-Jul-23	27-Jan-24	8.50%	100.40	0.02	0.8384	-0.1928	-	50.522.81	0.435%	0.567%
OMRO IFN	OMR026	RO8478PAYM75	-	7.909.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Feb-24	9.50%	99.50	0.03	0.8068	0.1580	-	794.576.46	3.977%	8.758%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21ETNG4ZNS	-	32.186.00	29-Dec-20	29-Jun-23	29-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	1.4027	-	-	3.263.748.58	14.193%	35.975%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKJ6	-	90.00	14-Jan-22	21-Aug-23	20-Nov-23	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.4784	-	9.834.61	0.040%	0.108%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKJ6	-	100.00	21-Aug-23	21-Aug-23	20-Nov-23	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.4763	-	9.933.74	0.040%	0.109%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKJ6	-	87.00	24-Mar-22	21-Aug-23	20-Nov-23	7.60%	97.60	0.02	0.2111	0.7841	-	8.577.78	0.035%	0.095%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKJ6	-	1.000.00	7-Apr-22	21-Aug-23	20-Nov-23	7.60%	98.00	0.02	0.2111	0.8416	-	99.852.71	0.490%	1.090%
Total														4,387,374.34		48.140%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
AGROSERV MARILUTA	MILK25E	ROVR01S1JA1M4	-	27.00	7-Apr-22	4-Aug-23	4-Nov-23	5.25%	109.10	0.01	0.40	-0.0392	-	4.9412	13.403.09	0.090%	0.148%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQPPSW5	-	13.00	19-Apr-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	500.50	0.09	6.05	-0.1462	-	4.9412	32.529.11	0.034%	0.359%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQPPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	498.00	0.09	6.05	0.5655	-	4.9412	4.986.81	0.005%	0.055%
OCEAN CREDIT IFN	OCIF26E	ROJ23TDEK584	-	400.00	28-Mar-22	23-Jul-23	23-Oct-23	8.75%	101.80	0.02	0.96	-0.5954	-	4.9412	201.924.04	2.141%	2.220%
VIVRE	VIV26E	ROTVANZSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-23	21-Oct-23	5.50%	477.00	0.09	10.02	8.8019	-	4.9412	316.044.57	0.617%	3.484%
Total															568,887.62		6.271%

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount / prima Cumulata(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	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.38	0.01	0.2459	0.9623	-	10,356.87	0.000%	0.114%
Total													10,356.87		0.114%

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	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	254.9172	769.085.19	41.9028%	8.477%
SC Investia Financa SA	202.131.00	10.0000	13.7792	2.785.203.48	6.2072%	39.178%
Total				3,554,288.67		

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiile	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total	Pondere activul total al O.P.C.V.M.
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Aug-23	21-Sep-23	8.00%	13.84	0.00	0.0333	-	4,375.47	0.143%	0.048%
Total										4,375.47		0.048%

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 ROMANIA	-	-
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	19.34	0.000%
TECHVENTURES BANK S.A.	-	-
Total	19.34	0.000%

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	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	82.19	4.9412	408.12	0.004%
Total			408.12	0.004%

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 ROMANIA	31-Aug-23	1-Sep-23	5.06%	566,477.75	79.62	79.62	566,557.37	6.245%
Total							566,557.37	6.245%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Aug-2021	31-Aug-2022	31-Aug-2023
ACTIV NET	26,495,140.62	17,092,976.37	9,071,959.88
VUAN	3,018.06	3,055.14	3,050.10

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANIA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2023

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,974.316590
persoane fizice	1,872.362150
persoane juridice	1,101.954440
Număr investitori, din care:	65
persoane fizice	56
persoane juridice	9