

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.26	100.00	RON	7,299,161.00	100.44	100.00	RON	7,325,439.10	-26,278.10
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	57.923	57.775	RON	7,085,886.81	95.961	95.542	RON	6,998,871.45	87,015.36
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:	57.923	57.775	RON	4,217,093.37	56.633	56.386	RON	4,130,485.48	86,607.89
	- obligatiuni corporative cotate	57.775	57.628	RON	4,206,331.73	56.485	56.238	RON	4,119,679.52	86,652.21
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.148	0.147	RON	10,761.64	0.148	0.148	RON	10,805.96	-44.32
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.404	39.303	RON	2,868,793.44	39.328	39.157	RON	2,868,385.98	407.46
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.394	39.293	RON	2,868,084.51	39.324	39.152	RON	2,868,084.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.010	0.010	RON	708.93	0.004	0.004	RON	301.47	407.46
5	Depozite bancare din care:	2.793	2.786	RON	203,347.10	2.778	2.765	RON	202,583.51	763.59
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.793	2.786	RON	203,347.10	2.778	2.765	RON	202,583.51	763.59
7	Conturi curente si numerar	0.136	0.136	RON	9,927.10	0.149	0.149	RON	10,879.11	-952.01
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	1.551	1.544	RON	113,105.03	-113,105.03
II	TOTAL OBLIGATII	0.256	0.255	RON	18,624.33	0.438	0.437	RON	31,976.98	-13,352.65
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.175	0.175	RON	12,756.43	0.481	0.478	RON	35,050.98	-22,294.55
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.149	0.149	RON	10,866.52	0.016	0.016	RON	1,143.32	9,723.20
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	567.85	0.008	0.008	RON	568.86	-1.01
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.076	-0.076	RON	-5,566.48	-0.066	-0.065	RON	-4,786.18	-780.30
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.745	RON	7,280,536.67	100.00	99.56	RON	7,293,462.12	-12,925.45

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,293,462.12	9,228,393.22	-1,934,931.09
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,368.028825	3,093.105380	-725.08
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,079.97	2,983.54	96.43

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

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 denuminate in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	373.00	11-May-22	27-Jan-24	27-Jul-24	8.50%	100.40	0.02	3.6329	-0.3153	-	38.686.65	0.324%	0.528%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	6.395.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Aug-24	9.50%	99.50	0.03	3.9301	0.2412	-	662.978.44	3.216%	9.050%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	28.199.00	29-Dec-20	29-Jun-24	29-Dec-24	8.00%	100.00	0.02	0.0438	-	-	2.821.136.12	14.417%	39.511%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBBKKI6	-	429.00	7-Apr-22	20-May-24	20-Aug-24	7.60%	98.00	0.02	0.8656	1.0226	-	42.852.00	0.172%	0.585%
Total														3,565,653.21		48.675%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere 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 F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
AGROSERV MARIUTA	MILK25E	ROVRO1STAJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-May-24	4-Aug-24	5.25%	100.10	0.01	0.83	-0.0624	-	4.9771	13.555.33	0.091%	0.185%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S	IMP26E	ROJOPQOPPSW5	-	10.00	19-Apr-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6.40%	500.50	0.09	0.61	-0.2352	-	4.9771	24.929.23	0.026%	0.340%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S	IMP26E	ROJOPQOPPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Jun-24	24-Dec-24	6.40%	498.00	0.09	0.61	0.9259	-	4.9771	4.972.52	0.005%	0.068%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLEZ1DKES984	-	377.00	28-Mar-22	23-Apr-24	23-Jul-24	8.75%	101.80	0.02	1.65	-0.9422	-	4.9771	192.349.92	2.033%	2.626%
VIVRE	VIV26E	RO7VXZN5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-24	21-Oct-24	5.50%	477.00	0.09	5.35	13.2840	-	4.9771	318.219.31	0.621%	4.344%
Total															554,026.31		7.563%

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 denuminate in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							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	3.9836	1.5427	-	10,805.96	0.000%	0.148%
Total													10,805.96		0.148%

VII. 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

VII.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	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	254.9172	769.085.19	41.9028%	10.499%
SC Investia Finance SA	152.331.00	10.0000	13.7792	2.098.999.32	4.6779%	28.654%
Total				2,868,084.51		39.152%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Jun-24	21-Jul-24	8.00%	0.94	0.00	0.0021	-	301.47	0.024%	0.004%
Total										301.47		0.004%

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	-	-
S.A.	157.14	0.002%
Total	157.14	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	2.154.26	4.9771	10.721.97	0.146%
Total			10,721.97	0.146%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-24	1-Jul-24	4.61%	202,557.57	25.94	25.94	202,583.51	2.765%
Total							202,583.51	2.765%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	%
SC MW Green Power Export SA	RO21EYNG4ZN5	113.105.03	1.544%
Total		113,105.03	1.544%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2022	30-Jun-2023	30-Jun-2024
ACTIV NET	17,836,424.10	9,228,393.22	7,293,462.12
VUAN	3,062.46	2,983.54	3,079.97

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 30.06.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,368.028825
persoane fizice	1,229.243546
persoane juridice	1,138.785279
Numar investitori, din care:	49
persoane fizice	40
persoane juridice	9