

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.03.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.07	100.00	RON	7,903,575.00	100.50	100.00	RON	7,314,025.89	-589,549.11
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	55.226	55.187	RON	4,361,773.82	57.826	57.540	RON	4,208,476.21	-153,297.61
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:	55.226	55.187	RON	4,361,773.82	57.826	57.540	RON	4,208,476.21	-153,297.61
	- obligatiuni corporative cotate	55.091	55.052	RON	4,351,102.30	57.679	57.393	RON	4,197,760.37	-153,341.93
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.135	0.135	RON	10,671.53	0.147	0.147	RON	10,715.84	44.31
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.753	39.725	RON	3,139,680.55	39.424	39.229	RON	2,869,200.58	-270,479.97
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.733	39.706	RON	3,138,156.83	39.409	39.213	RON	2,868,084.51	-270,072.32
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.019	0.019	RON	1,523.72	0.015	0.015	RON	1,116.07	-407.65
5	Depozite bancare din care:	5.020	5.016	RON	396,454.40	2.915	2.901	RON	212,171.42	-184,282.98
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.020	5.016	RON	396,454.40	2.915	2.901	RON	212,171.42	-184,282.98
7	Conturi curente si numerar	0.072	0.072	RON	5,666.23	0.134	0.133	RON	9,758.64	4,092.41
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.122	0.121	RON	8,850.19	8,850.19
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.077	0.076	RON	5,568.86	5,568.86
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.077	0.076	RON	5,568.86	5,568.86
II	TOTAL OBLIGATII	0.070	0.070	RON	5,534.59	0.498	0.495	RON	36,229.28	30,694.69
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.017	0.017	RON	1,339.85	0.136	0.135	RON	9,897.66	8,557.81
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.015	0.015	RON	1,211.82	0.016	0.016	RON	1,190.08	-21.74
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	5.57	5.57
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	616.01	0.008	0.008	RON	567.68	-48.33
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.030	0.030	RON	2,366.91	-0.088	-0.087	RON	-6,372.79	-8,739.70
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.006	0.006	RON	465.00	465.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.419	0.417	RON	30,476.07	30,476.07
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.930	RON	7,898,040.40	100.00	99.50	RON	7,277,796.60	-620,243.80

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,277,796.61	9,721,977.92	-2,444,181.31
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,368.028825	3,261.332888	-893.30
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,073.36	2,980.98	92.38

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 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 cumulat(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	%	%
NOROFERT	NRF25	ROX3LDBCW73	-	373.00	11-May-22	27-Jan-24	27-Jul-24	8.50%	100.40	0.02	2.2123	-0.2907	-	38.185.96	0.322%	0.522%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	6.395.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Aug-24	9.50%	99.50	0.03	2.3425	0.2245	-	652.718.47	3.216%	8.924%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	28.382.00	29-Dec-20	29-Dec-23	29-Jun-24	8.00%	100.00	0.02	2.7178	-	-	2.915.336.83	15.648%	39.860%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRKG26	ROSTZYBBKK06	-	429.00	7-Apr-22	20-Feb-24	20-May-24	7.60%	98.00	0.02	1.4989	0.9461	-	43.095.91	0.172%	0.580%
<b>Total</b>														<b>3,649,312.17</b>		<b>49.895%</b>

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 Cumulat(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 MARIUTA	MILK25E	ROVRO1STAJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-Feb-24	4-May-24	5.25%	100.10	0.01	1.25	-0.0578	-	4.9759	13.608.73	0.091%	0.196%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQPPPSW5	-	10.00	19-Apr-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	500.50	0.09	11.31	-0.2173	-	4.9759	25.456.33	0.026%	0.348%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQPPPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	498.00	0.09	11.31	0.8536	-	4.9759	5.077.04	0.005%	0.069%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFAR0E	ROKJZT0NE984	-	377.00	28-Mar-22	23-Apr-24	23-Jul-24	8.75%	101.80	0.02	0.19	-0.8726	-	4.9759	189.690.87	2.032%	2.594%
VIVRE	VIV26E	ROTVX2NSZSL7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-24	21-Oct-24	5.50%	477.00	0.09	0.75	12.3846	-	4.9759	314.615.24	0.621%	4.302%
<b>Total</b>															<b>548,448.20</b>		<b>7.499%</b>

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 Cumulat(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	3.2336	1.4262	-	10.715.84	0.000%	0.147%
<b>Total</b>													<b>10,715.84</b>		<b>0.147%</b>

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 OPCVM
		lei	lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.00000	254.9172	769.085.19	41.9928%	10.5115%
SC Investia Finance SA	152.331.00	10.0000	13.7792	2.098.999.32	4.6779%	28.698%
<b>Total</b>				<b>2,868,084.51</b>		<b>39.213%</b>

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 cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere activul total al O.P.C.V.M
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Apr-24	21-May-24	8.00%	3.48	0.00	0.0077	-	1.116.07	0.087%	0.015%
<b>Total</b>										<b>1,116.07</b>		<b>0.015%</b>

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Emitent	Valoare unitara	Canitate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui OPC	Pondere in activul total OPC
	lei		lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	92.8143	60.0000	5.568.86		0.076%
<b>Total</b>			<b>5,568.86</b>		<b>0.076%</b>

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 Romana		
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	157.14	0.002%
<b>Total</b>	<b>157.14</b>	<b>0.002%</b>

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	lei	%
Banca Comerciala Romana	1.929.60	4.9759	9.601.50	0.131%
<b>Total</b>			<b>9,601.50</b>	<b>0.131%</b>

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 OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Apr-24	1-May-24	4.61%	212,144.25	27.17	27.17	212,171.42	2.901%
<b>Total</b>							<b>215,171.42</b>	<b>2.901%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

7. Cupoane si principal de incasat denumite in EUR

Emitent	ISIN	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
		eur	lei	lei	%
VIVRE	ROTVX2NSZSL7	1.778.61	4.9759	8.850.19	0.121%
<b>Total</b>				<b>8,850.19</b>	<b>0.121%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Apr-2022	30-Apr-2023	30-Apr-2024
ACTIV NET	20.866.355,55	9.721.977,92	7.277.796,61
VUAN	3.057,52	2.980,98	3.073,36

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 30.04.2024**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	2,368.028825
persoane fizice	1,229.243546
persoane juridice	1,138.785279
<b>Număr investitori, din care:</b>	49
persoane fizice	40
persoane juridice	9