

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail										
Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	TOTAL ACTIVE	100.00	100.00	0.00	9,072,265.79	100.01	100.00	0.00	9,091,074.91	-18,809.12
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54.526	54.525	0.00	4,946,618.83	53.984	53.979	0.00	4,907,295.01	39,323.82
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:	54.526	54.525	0.00	4,946,618.83	53.984	53.979	0.00	4,907,295.01	39,323.82
	- 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	54.412	54.410	0.00	4,936,261.95	53.870	53.865	0.00	4,896,893.82	39,368.13
	- 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	10,356.87	0.114	0.114	0.00	10,401.19	-44.32
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.227	39.226	0.00	3,558,664.14	39.144	39.140	0.00	3,558,255.86	408.28
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.179	39.178	0.00	3,554,288.67	39.100	39.096	0.00	3,554,288.67	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.048	0.048	0.00	4,375.47	0.044	0.044	0.00	3,967.20	408.27
5	Depozite bancare din care:	6.245	6.245	0.00	566,557.37	6.067	6.066	0.00	551,470.38	15,086.99
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.245	6.245	0.00	566,557.37	6.067	6.066	0.00	551,470.38	15,086.99
7	Conturi curente si numerar	0.005	0.005	0.00	425.46	0.005	0.005	0.00	421.19	4.27
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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.810	0.810	0.00	73,632.47	-73,632.47
	- 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	0.810	0.810	0.00	73,632.47	-73,632.47
II.	TOTAL OBLIGATII	0.003	0.003	0.00	305.92	0.009	0.009	0.00	840.62	-534.70
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.011	0.011	0.00	1,025.30	0.012	0.012	0.00	1,060.58	-35.28
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	0.00	1,510.59	0.015	0.015	0.00	1,397.58	113.01
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.001	0.001	0.00	73.63	-73.63
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 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	707.58	0.008	0.008	0.00	709.00	-1.42
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.035	-0.035	0.00	-3,182.56	-0.026	-0.026	0.00	-2,400.16	-782.40
9	Impozit pe venit	0.003	0.003	0.00	245.00	0.000	0.000	0.00	0.00	245.00
10	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	99.997	0.00	9,071,959.88	100.00	99.99	0.00	9,090,234.29	-18,274.41

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	9,090,234.29	17,063,234.36	-7,973,000.07
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,974,316,590	5,594,833,256	-2,620,52
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,056.24	3,049.82	6.42

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

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in EUR

6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

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 BON

1.4. Obligațiuni neadmise la tranzactionare

4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Sep-23	21-Oct-23	8.00%	12.37	0.00	0.0275	-	3,967.20	0.130%
Total										3,967.20	

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	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	19.34	0.000%
TECHVENTURES BANK S.A.	0.00	0.000%
Total	19.34	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	80.78	4.9746	401.85	0.004%
Total			401.85	0.004%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-23	1-Oct-23	5.06%	551,392.88	77.50	77.50	551,470.38	6.066%
Total							551,470.38	6.066%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-2021	30-Sep-2022	30-Sep-2023
ACTIV NET	26,093,087.32	17,063,234.36	9,090,234.29
VUAN	3,025.18	3,049.82	3,056.24

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 30.09.2023

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