

FIA Certinvest Leader
Decizie autorizare: 138/06.09.1995
Cod inscriere: RC J40/16855/1994

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	99.96	100.00	0.00	7,056,998.54	100.00	100.00	0.00	6,865,448.94	-191,549.60
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64.825	64.849	0.00	4,576,395.75	57.346	57.348	0.00	3,937,222.86	-639,172.88
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:	64.825	64.849	0.00	4,576,395.75	57.346	57.348	0.00	3,937,222.86	-639,172.88
	- 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	47.622	47.640	0.00	3,361,965.27	44.888	44.890	0.00	3,081,897.77	-280,067.50
	- 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	17.202	17.209	0.00	1,214,430.48	12.458	12.458	0.00	855,325.10	-359,105.38
	- 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
	- 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	34.677	34.690	0.00	2,448,052.72	35.656	35.658	0.00	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	34.677	34.690	0.00	2,448,052.72	35.656	35.658	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:	0.402	0.402	0.00	28,388.10	5.765	5.765	0.00	395,787.22	367,399.12
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.402	0.402	0.00	28,388.10	5.765	5.765	0.00	395,787.22	367,399.12
5.2	- depozite bancare constituite la institutii 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 institutii 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	0.059	0.059	0.00	4,161.98	0.174	0.174	0.00	11,971.42	7,809.45
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	1.055	1.055	0.00	72,414.71	72,414.71
	- 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	1.055	1.055	0.00	72,414.71	72,414.71
II	TOTAL OBLIGATII	-0.038	-0.038	0.00	-2,669.52	-0.005	-0.005	0.00	-341.14	2,328.38
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.017	0.017	0.00	1,198.63	0.035	0.035	0.00	2,412.27	1,213.64
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	0.00	1,163.15	0.020	0.020	0.00	1,341.49	178.34
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.001	0.001	0.00	72.43	72.43
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 plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	550.62	0.008	0.008	0.00	537.18	-13.44
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.079	-0.079	0.00	-5,581.92	-0.070	-0.070	0.00	-4,799.52	782.40
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.001	0.001	0.00	95.00	95.00
8	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)	100.00	100.04	0.00	7,059,668.06	100.00	100.00	0.00	6,865,790.08	-193,877.97

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,865,790.08	7,293,462.12	-427,672.05
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,322.023519	2,368.028825	-46.01
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,956.81	3,079.97	-123.16

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MUTU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARI Alexandra DUMITRASCU
Specialist Depozitare 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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulată(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
OMRO IFN	OMRO026	RO847BPAYM75	-	1.896.00	1-Feb-22	1-Feb-25	1-Aug-25	9.50%	99.50	0.03	3.9041	0.9412	lei	196.701.07	1.065%	2.865%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	25.559.00	29-Dec-20	29-Jun-25	29-Dec-25	8.00%	100.00	0.02	0.0438	-	-	2.557.020.39	19.522%	37.245%
Total														2,753,721.47		40.110%

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulată(a)	Pret plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-25	21-Oct-25	5.50%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	328.176.30	0.629%	4.780%
Total															328,176.30		4.780%

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulată(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	100.00	15-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	500.00	22-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.52	0.02	1.3137	0.2988	-	10.013.26	0.000%	0.148%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	608.00	27-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.31	0.02	1.3137	0.3288	-	49.976.73	0.000%	0.728%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	392.00	29-Jan-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	1.3137	0.3138	-	60.786.32	0.000%	0.885%
R2704A	ROFMSR7FQWV5	-	1.000.00	5-Feb-25	22-Apr-25	22-Apr-26	6.85%	98.35	0.02	1.3137	0.3105	-	39.189.89	0.000%	0.571%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	500.00	23-Jan-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.24	0.02	1.3137	0.3188	-	99.872.51	0.000%	1.455%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	1.000.00	5-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.15	0.02	2.1637	0.3806	-	50.348.16	0.000%	0.733%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	1.000.00	5-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	98.11	0.02	2.1637	0.3636	-	100.637.26	0.000%	1.468%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	97.00	6-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	2.1637	0.4094	-	9.742.01	0.000%	0.142%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	403.00	7-Feb-25	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	97.86	0.02	2.1637	0.4071	-	40.473.60	0.000%	0.590%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	335.00	22-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	3.8336	0.0918	-	34.681.00	0.000%	0.505%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	3.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	3.8336	0.0798	-	310.66	0.000%	0.005%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	90.00	29-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.60	0.02	3.8336	0.0987	-	9.317.00	0.000%	0.136%
R2612A	ROS2QW8ADYI0	-	72.00	30-Jan-25	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	99.64	0.02	3.8336	0.0794	-	7.455.81	0.000%	0.109%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	150.00	28-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	98.30	0.02	6.8125	0.2955	-	15.811.19	0.000%	0.230%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	350.00	29-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	0.02	6.8125	0.3803	-	36.747.48	0.000%	0.535%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	401.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.90	0.02	6.8125	0.3591	-	42.133.70	0.000%	0.614%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	99.00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.89	0.02	6.8125	0.3608	-	10.401.27	0.000%	0.152%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	81.00	4-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	0.02	6.8125	0.3679	-	8.503.41	0.000%	0.124%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	919.00	5-Feb-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	97.80	0.02	6.8125	0.3658	-	96.475.06	0.000%	1.405%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	500.00	29-Jan-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.01	0.02	4.1123	-0.0014	-	52.060.44	0.000%	0.758%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	89.00	10-Feb-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	4.1123	-0.0135	-	9.273.71	0.000%	0.135%
R2712B	ROX3J77OFL16	-	173.00	9-Apr-25	23-Dec-24	23-Dec-25	7.90%	100.10	0.02	4.1123	-0.0084	-	18.027.30	0.000%	0.263%
R2608A	ROZKULENN02	-	450.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.46	0.02	6.5688	0.1502	-	47.780.54	0.000%	0.696%
R2608A	ROZKULENN02	-	50.00	29-Jan-25	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	99.40	0.02	6.5688	0.1669	-	5.306.73	0.000%	0.077%
Total													855,325.10	0.000%	12.458%

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

Emitent	Cod ISIN	Valoare unitara	Canitate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
OMRO IFN	RO847BPAYM75	97.6096	144.0000	14.261.80	0.047%	0.205%
SC MW Green Power Export SA	RO21EYNG4ZN5	30.0658	300.0000	8.813.71	0.257%	0.131%
Total				23,075.51		0.336%

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 EUR

Emitent	Cod ISIN	Valoare unitara	Canitate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui	Pondere in activul total al F.I.A.
OCEAN CREDIT IFN	ROLZ3TDKE984	80.0000	119.0000	5.0777	49.339.20	0.637%	0.205%
Total					49,339.20	0.336%	

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	Pondere in activul total al
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	253.6638	lei	%	%
SC Investia Finance SA	139.631.00	10.0000	12.0514	lei	%	%
Total				765,303.68	41.903%	11.147%
				1,682,749.03	4.288%	24.510%
Total				2,448,052.72		35.658%

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	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	157.14	0.002%
Total	157.14	0.002%

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 F.I.A.
	eur		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.326.70	5.0777	11,814.28	0.172%
Total			11,814.28	0.172%

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
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-25	1-Jul-25	5.15%	395,730.61	56.61	56.61	395,787.22	5.765%
Total							395,787.22	5.765%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2023	30-Jun-2024	30-Jun-2025
ACTIV NET	9,228,393.22	7,293,462.12	6,665,790.08
VUAN	2,983.54	3,079.97	2,956.81

SAI CAPITAL POINT SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 30.06.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	2,322.023519
persoane fizice	220.460254
persoane juridice	2,101.563265
Numar investitori, din care:	23
persoane fizice	16
persoane juridice	7