

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 30.09.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	101.14	100.00	RON	6,241,165.57	101.34	100.00	RON	6,159,309.47	81,856.10
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	58.333	57.559	RON	3,545,245.60	119,680.86
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:	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	58.333	57.559	RON	3,545,245.60	119,680.86
	- obligatiuni corporative cotate	59.390	58.722	RON	3,664,926.46	58.333	57.559	RON	3,545,245.60	119,680.86
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.671	39.224	RON	2,448,052.72	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	0.00
3.1	- actiuni neadmise la tranzactionare	39.671	39.224	RON	2,448,052.72	40.280	39.746	RON	2,448,052.72	0.00
5	Depozite bancare, din care:	1.438	1.422	RON	88,751.44	2.053	2.026	RON	124,763.49	-36,012.04
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.438	1.422	RON	88,751.44	2.053	2.026	RON	124,763.49	-36,012.04
7	Conturi curente si numerar	0.323	0.319	RON	19,922.21	0.422	0.416	RON	25,626.63	-5,704.42
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.146	0.144	RON	8,847.70	-8,847.70
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.316	0.313	RON	19,512.74	0.111	0.110	RON	6,773.34	12,739.40
	- sume in curs de decontare	0.316	0.313	RON	19,512.74	0.111	0.110	RON	6,773.34	12,739.40
II	TOTAL OBLIGATII	1.138	1.126	RON	70,247.69	1.345	1.327	RON	81,732.91	-11,485.21
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	1.149	1.137	RON	70,933.06	1.344	1.326	RON	81,683.92	-10,750.85
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.020	0.019	RON	1,207.00	0.019	0.018	RON	1,125.13	81.86
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	19.51	0.000	0.000	RON	6.77	12.74
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 plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	481.37	0.008	0.008	RON	474.02	7.34
6	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.039	-0.038	RON	-2,393.26	-0.026	-0.026	RON	-1,586.95	-806.31
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	30.00	-30.00
8	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	98.874	RON	6,170,917.89	100.00	98.67	RON	6,077,576.56	93,341.32

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	6,170,917.89	6,077,576.56	93,341.33
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,088.975256	2,058.070749	30.90
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,954.04	2,953.05	0.99

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
 Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
 Director Conformitate

Alexandru VOICU
 Director General

Gabriela Maria MARICESCU
 Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
 BANCA COMERCIALA ROMANA

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 achizitie	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	%	%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	3.792.00	1-Feb-22	1-Aug-24	1-Feb-25	9.50%	99.50	0.03	2.3945	0.2749	-	387,426.51	1.907%	6.290%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	-	26.978.00	29-Dec-20	29-Jun-24	29-Dec-24	8.00%	100.00	0.02	2.7397	-	-	2,771,712.33	20.606%	45.000%
Total														3,159,138.84		51.290%

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate/(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	%	%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	139.00	28-Mar-22	23-Oct-24	23-Jan-25	8.75%	101.80	0.02	0.22	-1.0825	-	4.9745	69,790.84	0.749%	1.133%
VIVRE	VIV26E	RO7VX2N5Z5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-24	21-Apr-25	5.50%	477.00	0.09	0.83	15.0975	-	4.9745	316,315.91	0.621%	5.136%
Total															386,106.76		6.269%

5. Sume in curs de decontare pentru obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
				lei		lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	Obligatiuni corporative	MWGP27	RO21EYNG4ZN5	74.2300	88.0000	6,773.34	0.067%	0.110%
Total						6,773.34		0.110%

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 F.I.A.
			lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	253.6638	765,303.68	41.903%	12.425%
SC Investia Finance SA	139,631.00	10.0000	12.0514	1,682,749.03	4.288%	27.320%
Total				2,448,052.72		39.746%

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	157.14	0.003%
Total	157.14	0.003%

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	5,120.01	4.9745	25,469.49	0.414%
Total			25,469.49	0.414%

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	31-Oct-24	1-Nov-24	4.16%	124,749.07	14.42	14.42	124,763.49	2.026%
Total							124,763.49	2.026%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

7. Cupoane si principal de incasat denuminate in EUR

Emitent	ISIN	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A. %
		eur	lei	lei	
Vivre Deco	RO7VX2N5Z5L7	1,778.61	4.9745	8,847.70	0.144%
Total				8,847.70	0.144%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2022	31-Oct-2023	31-Oct-2024
ACTIV NET	12,836,935.34	8,174,920.30	6,077,576.56
VUAN	2,975.17	3,052.49	2,953.05

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de(defalcat pe clase de unitati de fond):	2,058.070749
persoane fizice	919.285470
persoane juridice	1,138.785279
Numar investitori, din care:	45
persoane fizice	36
persoane juridice	9