

Raport privind activitatea in semestrul I 2021

Fondul deschis de investitii

Certinvest XT Index

Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest XT Index la 30 iunie 2021 si evolutia acestuia in semestrul I al anului 2021.

Informatii despre Fond, Administratorul Fondului si Depozitarul Fondului

Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT Index este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate fara personalitate juridica.

Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT Index a fost lansat la data de 02.02.2010, avand un activ initial de 100.189,39 Lei integral subscris si varsat la constituire de catre investitori. Fondul functioneaza in baza Deciziei A.S.F. nr. 1793 din data de 10.09.2008 eliberata de catre A.S.F. si este inregistrat in Registrul A.S.F cu numarul CSC06FDIR/400059.

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare - CNVM) prin Decizia nr. 138/06.09.1995 si reautorizata ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr. 333/30.01.2006, inregistrata In calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul A.S.F. nr. 40/21.12.2017 si este inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017. S.A.I. Certinvest S.A. functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 29/2017, ale Legii nr. 74/2015, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, precum si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea legii.

Depozitarul activelor Fondului este Banca Comerciala Romana S.A. (denumit In continuare Depozitarul), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei 159, sector 6, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de Inregistrare 361757, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

Distributia unitatilor

In afara societatii de administrare a investitiilor Certinvest S.A., care efectueaza distributia unitatilor de fond la sediul societatii, unitatile de fond ale fondului deschis de investitii Certinvest XT Index mai sunt distribuite si prin intermediul platformei de investitii InvestOnline.ro, dezvoltata si pusa la dispozitia investorilor de catre S.A.I. Certinvest S.A.

Evolutia macroeconomica a Romaniei in semestrul I 2021

In primul semestrul din anul 2021 economia Romaniei si-a continuat trendul de redresare intr-un ritm considerabil mai alert decat cel anticipat, aceasta recuperand in totalitate pierderea suferita in trimestrul II 2020.

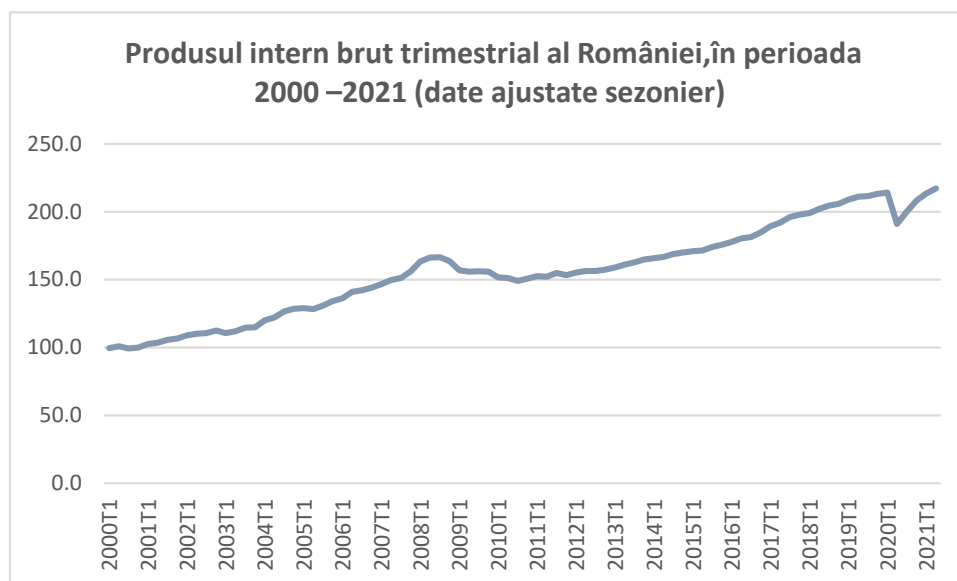


Fig. 1 Evolutie PIB sursa: www.insse.ro

Conform primelor estimari publicate de I.N.S, in semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 13,00%, pe seria bruta si cu 13,6% pe seria ajustata sezonier.

Datele publicate recent de I.N.S. indica cresterea productiei industriale cu 16,00% comparativ cu luna iunie 2020, ca efect al cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (17,80%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (12,90%). Cresterea a fost sustinuta de nivelului redus al costurilor de finantare si a majorarii investitiilor straine directe.

Inflatia anuala masurata prin indicele preturilor de consum a avut o crestere semnificativa in prima parte a anului, determinata de scumpirea combustibililor, pe fondul maririi cotelor internationale la titei. Astfel, rata inflatiei a crescut la 3,94% an/an in luna iunie 2021 de la o valoare de 2,6% an/an in iunie 2020, depasind nivelul superior al intervalului de variatie urmarit de B.N.R.

Executia bugetara pentru primele sase luni ale anului 2021 a aratat ca Romania a avut un deficit de 33,81 mld. Lei, adica de 2,96 % din PIB-ul estimat, in conditiile in care in perioada similara din 2020 deficitul fiscal a fost de 4,17%. Saltul deficitului bugetar in anul 2021 a fost determinat intr-o masura importanta de redresarea indicatorilor economici, dar si de recuperarea partiala a unor categorii de venituri (contributii de asigurari si TVA).

Castigul salarial mediu net la finalul lunii iunie 2021 a inregistrat o crestere de 7,37% fata de aceeaasi luna a anului precedent, angrenat de dinamica salariilor din transporturi aeriene (10,16%), sanatate (48,00%), silvicultura si exploatare forestiera (20,91%) si fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (20,91%).

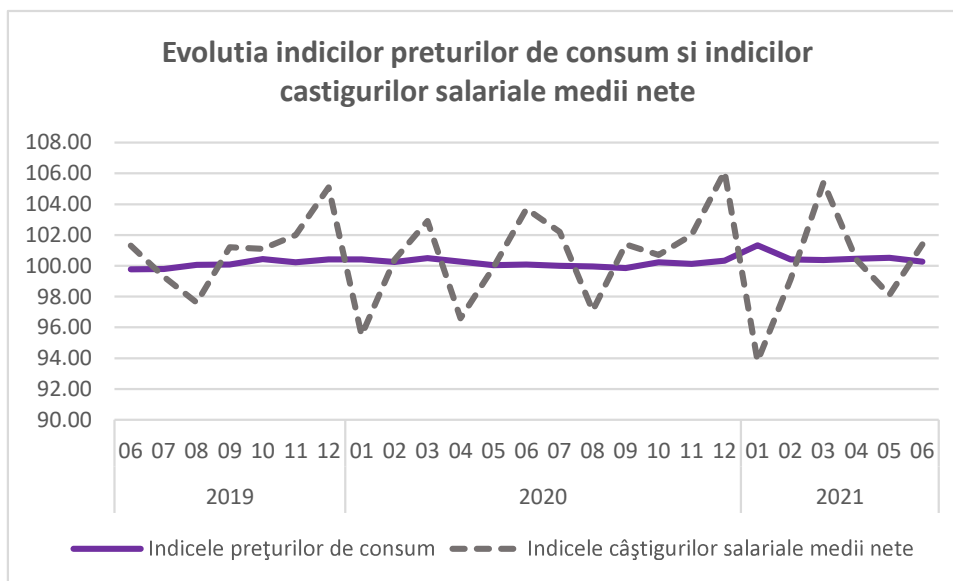


Fig. 2 Evolutia IPC si indicele castigurilor salariale medii sursa: www.insse.ro

In actualul context intern si international, consiliul de administratie al B.N.R. a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, oferind astfel sprijin suplimentar procesului de redresare a economiei interne. De asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an. Pe langa mentinerea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al B.N.R. a decis si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in Lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Pe intreaga perioada a anului 2021, evolutia cursului EUR/RON a fluctuat, insa fara a inregistra o volatilitate ridicata, deprecierea monedei locale in cursul anului (1,18%) fiind temperata de politica monetara si interventia B.N.R. Evolutia monedei locale fata de dolarul american a fost negativa, cursul USD/RON inregistrand o apreciere de 4,45%.

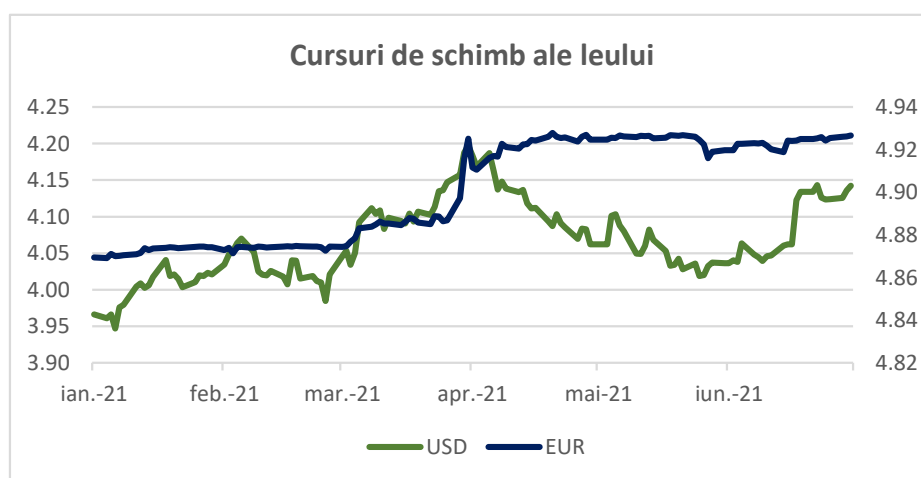


Fig. 3 Evolutia cursuri de schimb ale leului sursa: B.N.R.

Agentia de rating Standard and Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei la "BBB-", insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la "stabila" de la "negativa" (in conditiile stoparii cresterii pensiilor si reducerea deficitului bugetar). Astfel, riscul retrogradarii Romaniei in categoria "junk" s-a redus comparativ cu anul 2020.

Perceptia populatiei si firmelor fata de situatia economica s-a imbunatatit, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, in luna iunie 2021, indicele sentimentului economic (ESI) a crescut pana la 117,90 puncte, recuperand pierderile inregistrate la debutul crizei actuale, sustinut de sperantele unei redresari economice puternice datorita redeschiderii activitatilor economice. In Romania, indicatorul sentimentului economic inregistreaza o valoare usor mai scazuta fata de media UE, situandu-se la nivelul de 102,60 in luna iunie dupa ce a atins un nivel record de 104,10% in mai 2021. Increderea in sectorul serviciilor a crescut cu 2,1 puncte fata de luna mai, iar increderea in sectorul constructiilor a inregistrat o scadere de 3,4 puncte fata de luna precedenta.

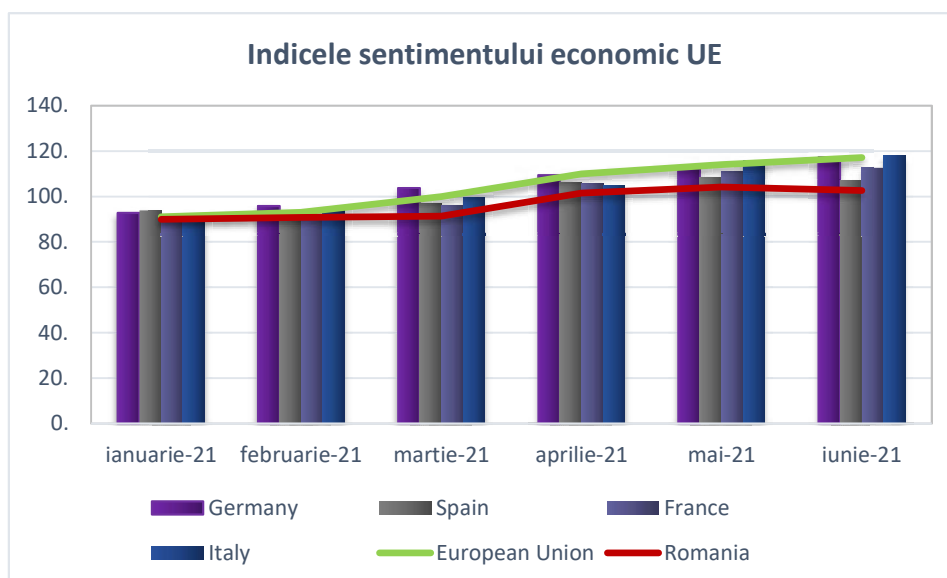


Fig. 4 Evolutie ESI sursa: www.eurostat.com

Evolutia pietei de capital In 2021

In prima jumatate a acestui an, piata locala de actiuni a continuat tendintele ascendente demarate anul trecut, inregistrand o crestere de 21,08% prin prisma indicelui BET Index, evolutia fiind sustinuta de cresterea generalizata a actiunilor listate. Trebuie remarcat faptul ca la finalul sedintei de tranzactionare din 28 iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR un record istoric de 20.784 puncte.

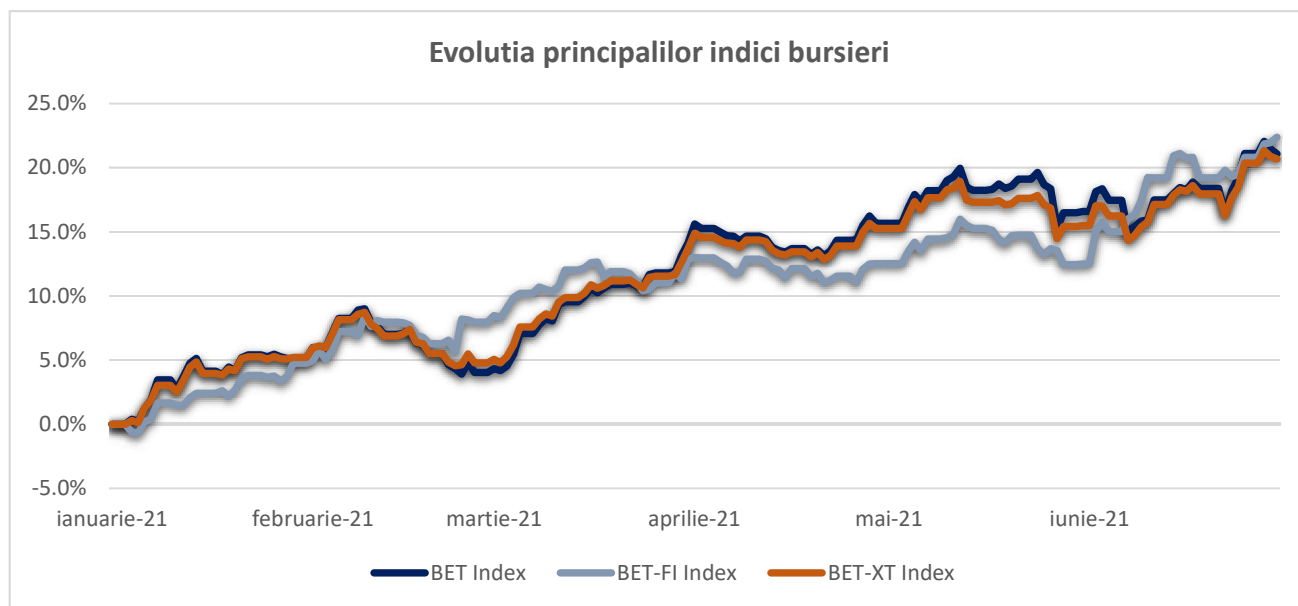


Figure 5 - Evolutia indicilor bursieri BET, BET-FI si BET-XT – 2021 sursa: www.BVB.ro

Compania ale carei actiuni au avut cea mai buna performanta din indicele BET a fost TeraPlast (simbol bursier TRP) care a inregistrat un avans al cotatei de 123,06% pe fondul propunerii unui dividend special de 226 mil. de Lei din rezultatul primului trimestru, echivalentul a 60% din banii incasati pentru divizia Steel.

A doua cea mai performanta actiune a fost S.N. Nuclearelectrica S.A. (simbol bursier SNN) cu un randament de 63,3%, care include pe langa dinamica pretului actiunii si randamentul dividendelor acordate. Vectorii care au influentat aprecierea cotatei actiunii sunt: majorarea pretului energiei electrice (ca urmare a liberalizarii pietei pentru consumatorii casnici), precum si a cresterii procentului de energie electrica vanduta.

A treia cea mai performanta actiune a indicelui BET a fost Medlife (simbol bursier M) care s-a apreciat de la inceputul anului cu 49,11% ca urmare a adoptarii Ordonantei ce prevede introducerea contributiei personale pentru serviciile medicale private, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra companie.

In aceasta perioada, valoarea cumulata a tranzactiilor de pe toate pietele a inregistrat o crestere de 41% la nivelul tuturor tipurilor de instrumente financiare, de la 6 mld. Lei in primele sase luni din 2020, la 8,5 mld. Lei in primul semestru al acestui an. Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a depasit nivelul de 123 mld. Lei, depasind astfel nivelul atins inaintea de declansarea pandemiei de Covid-19.

Prima parte a anului 2021 a fost marcata de doisprezece evenimente corporative la BVB (listari): o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB. Tot in prima jumatate a anului, 16 noi instrumente financiare au fost listate pe segmentul de venit fix: 7 pe Piata Reglementata si 9 pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare. In primele sase luni, au fost listate emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 mil. euro.

Pe plan extern, bursele au fost marcate de cateva evenimente relevante:

- in zona Euro, BCE si-a confirmat pozitia de politica monetara, prin mentinerea ratelor de dobanda, in acelasi timp, BCE a confirmat ca achizitiile PEPP se vor desfasura in trimestriul III, in acelasi ritm ca pentru prima jumatate a acestui an;
- Fed mentine ratele de dobanda la cel mai mic nivel, semnaland o crestere a ratei de dobanda incepand din 2023, pe masura ce asteptarile inflationiste cresc; Presedintele FED, Jerome Powell a reiterat ca accelerarea inflatiei inregistrata in prezent are caracter tranzitoriu, motivand ca trendul ascendent se datoreaza factorilor legati de redeschiderea economica;
- Indicii americani au atins noi maxime istorice, aproape toate sectoarele inregistrand cresteri importante: indicele S&P500 a inregistrat o crestere de 14,41%, Dow Jones Industrial Average a marcat o crestere de 12,73% iar Nasdaq Composite Index o crestere de 12,54%;
- bursele din Asia s-au aliniat trendului, indicele Nikkei 225 al pietei din Tokyo a inregistrat o crestere de 5,86%, iar indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a marcat o crestere de 4,91%;

Evolutia principalilor indici bursieri este prezentata in graficul urmator:

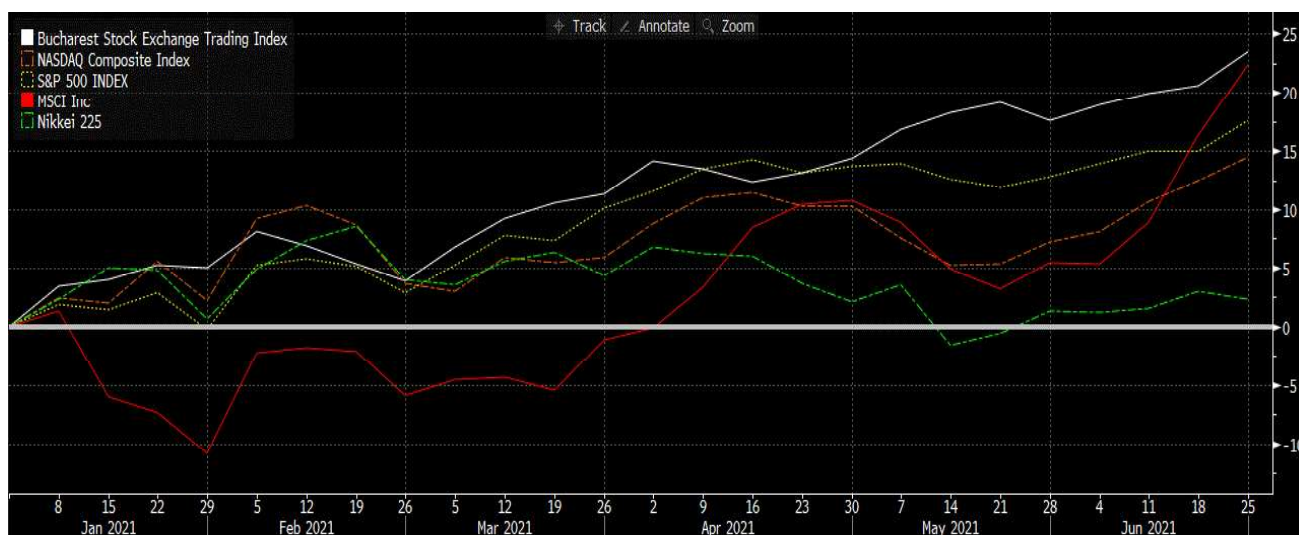


Figure 6 - Evolutia indicilor externi vs. BET sursa: Statistici Bloomberg

Obiectivul si politica de investitii

Certinvest XT Index este un fond deschis de investitii de tip index, care urmareste reproducerea structurii indicelui BET-XT, obiectivele Fondului fiind concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi in actiuni ale societatilor care intra in componenta cosului indicelui BET-XT.

BET-XT Index este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free float-ului celor mai lichide actiuni de pe piata reglementata B.V.B., inclusiv societatile de investitii financiare (SIF-uri). Numarul societatilor incluse in cosul indicelui BET-XT, la data de 30 iunie 2021 este de 25 societati, fiind posibil

ca numarul acestora sa creasca in viitor ca urmare a listarii la B.V.B. de noi societati reprezentative pentru sectoarele din economia nationala, precum si a inregistrarii unor evenimente relevante cu impact asupra societatilor listate.

Pentru atingerea obiectivelor Fondului, politica de investitii va urmari corelarea in structura indicelui BET-XT, a minimum 90% din activele sale, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F.

Fondul mentine in portofoliu actiunile din structura indicelui BET-XT, astfel incat eroarea de compozitie, definita conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, sa nu depaseasca 15%.

Cand administratorul considera ca piata bursiera se poate inscrie pe un trend ascendent, expunerea plasamentelor in actiuni cotate poate creste pana la 100% din activul total. Atunci cand administratorul considera ca trendul pietei bursiere este nefavorabil se va urmari limitarea expunerii in actiuni tranzactionate pana la 90% din activul total.

Societatea de administrare nu utilizeaza pentru Fond tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT) si nu utilizeaza instrumente financiare de tip total return swap in sensul definitiilor prevazute de art. 3, pct. 17-18 din UE nr. 2365/2015.

Evolutia FDI Certinvest XT Index

Comparativ cu indicele bursier BET-XT, in primul semestru al anului 2021, FDI Certinvest XT Index a avut o crestere superioara cresterii indicelui bursier, fondul inregistrand un randament de 21,91% fata de randamentul indicelui bursier de 20,68%.

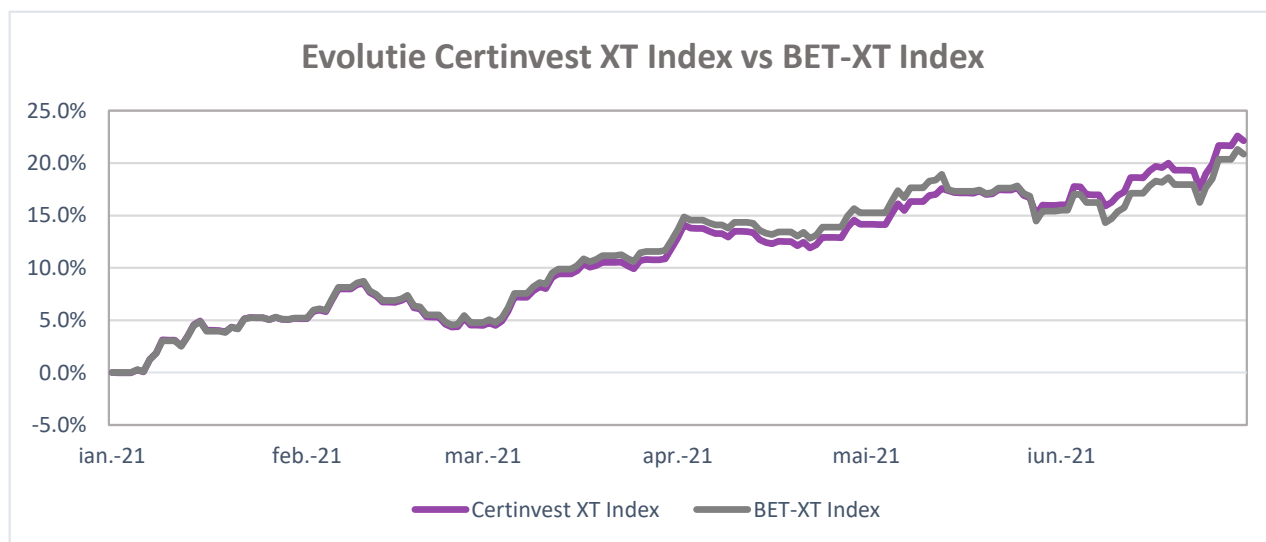


Fig. 7 Evolutia Certinvest XT vs. Bet-XT Sursa www.bvb.ro, www.certinvest.ro

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni a fondului deschis de investitii Certinvest XT Index a avut valoarea de 1.356.954 Lei la 30 iunie 2021, ceea ce reprezinta o pondere de 97,25 % din total active.

Portofoliu actiuni la 30 iunie 2021

La data de 30 iunie 2021, Certinvest XT Index detinea actiuni la un numar de 25 emitenti. S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET-XT pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice bursier.

| Emitent | Simbol actiune | Pondere In activul total al fondului (%) |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 14.753 |
| OMV PETROM S.A. | SNP | 14.724 |
| Banca Transilvania | TLV | 14.415 |
| BRD Groupe Societe Generale | BRD | 10.098 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 7.457 |
| ELECTRICA SA | EL | 3.673 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 3.438 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 3.391 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | 3.017 |
| MEDLIFE SA | M | 2.955 |
| SIF BANAT CRISANA S.A. | SIF1 | 2.915 |
| EVERGENT INVESTMENTS SA | EVER | 2.764 |
| SIF MUNTENIA S.A. | SIF4 | 2.180 |
| SIF OLTENIA S.A. | SIF5 | 2.118 |
| TERAPLAST SA | TRP | 2.085 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | SIF3 | 1.626 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 1.513 |
| ALRO SA | ALR | 1.195 |
| PURCARI WINARIES PUBLIC COMPANY LTD | WINE | 1.067 |
| CONPET S.A. PLOIESTI | COTE | 0.564 |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | 0.391 |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. | BVB | 0.372 |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 0.300 |
| BITTNET SYSTEMS SA | BNET | 0.162 |
| TURBOMECHANICA S.A. | TBM | 0.073 |
| TOTAL | | 97.245 |

Tabel 1 Sursa Certinvest

Evolutia activului net, a valorii unitare a activului net si a numarului de titluri aflate in circulatie

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2020, de la valoarea de 907.364 Lei la valoarea de 1.397.077 Lei la data de 30 iunie 2021, ceea ce reprezinta o

crestere de 53,97%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor, a subscrierilor Inregistrate, si totodata de evolutia activelor in care investeste fondul.

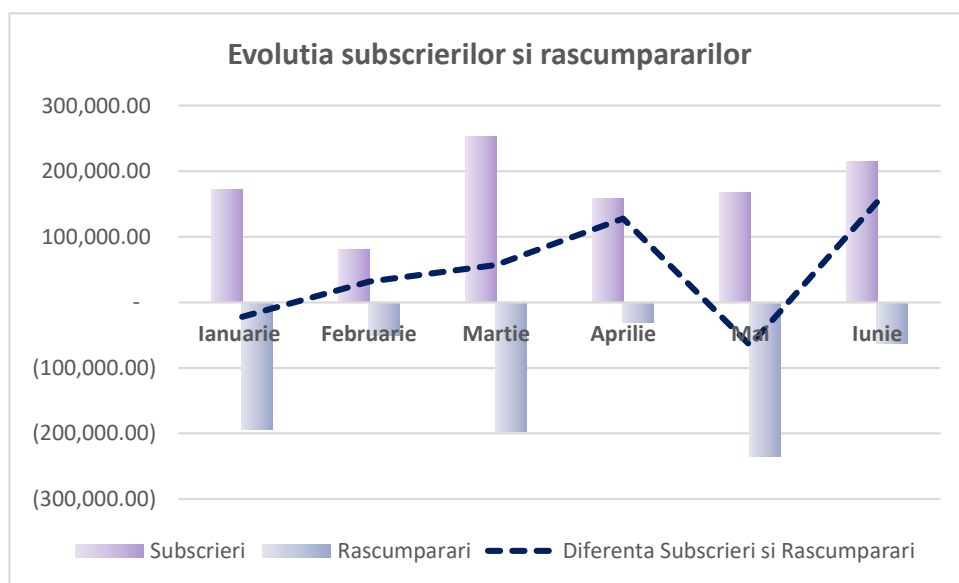


Fig. 8 Evolutia rascumpararilor si a adeziunilor

Volumul subscrierilor in FDI Certinvest XT Index a fost de 1.046.440,14 Lei. Valoarea rascumpararilor a fost de 765.075,14 Lei, Fondul inregistrand astfel un sold pozitiv de 281.365,00 Lei.

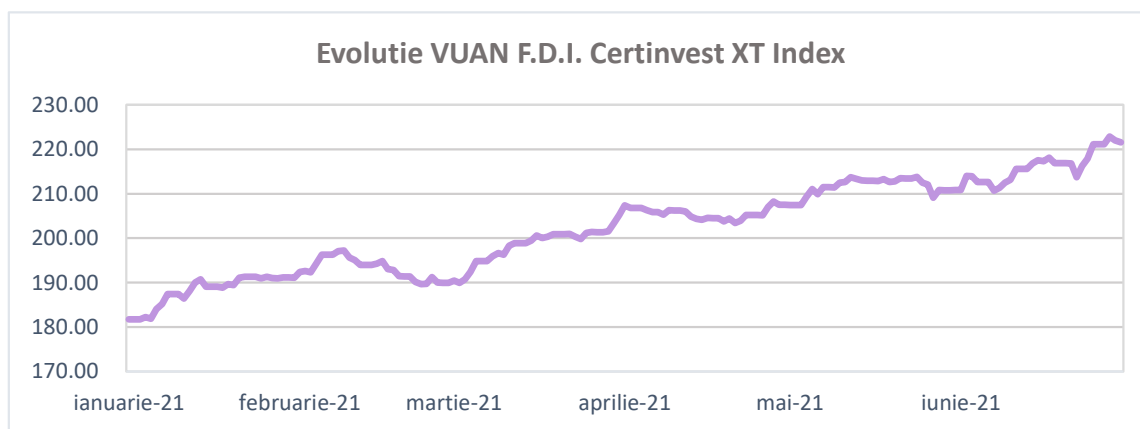


Fig. 9 Evolutia F.D.I. Certinvest XT Index

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest XT Index este de 221,58 Lei la 30 iunie 2021, crescand cu 21,91% fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2020, de 181,75 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 4.922 la 31 decembrie la 6.305 la 30 iunie 2021, reprezentand o majorare de 26,30%.

Situatia veniturilor si a cheltuielilor

Veniturile totale au fost de 728.078 Lei, iar rezultatul exercitiului a fost un profit de 208.354 Lei, in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 519.724 Lei. Fondul nu distribuie veniturile, castigul din plasamente regasindu-se in evolutia valorii titlului de participare.

Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 630.510 Lei corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 558.213 Lei.

Nu exista diferente intre valoarea activului net calculata in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si valoarea activului net calculata in conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, care a fost folosita pentru pregatirea situatiilor financiare.

Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI Certinvest XT Index.

Managementul Riscului

Investitia in fonduri deschise de investitii comporta atat avantajele care ii sunt specifice cat si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitor, randamentul investitiei fiind in general corelat cu riscul asumat in atingerea acestuia.

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de crearea valorii si protejarea acesteia pentru actionari. Riscul este inherent activitatilor Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare si monitorizare care este supus limitelor de risc si altor controale.

Concentrarea indica senzitivitatea relativa a performantei Fondului la progrese care afecteaza o anumita industrie si zona geografica. Concentrarile riscurilor apar atunci cand mai multe instrumente financiare sau contracte sunt incheiate cu aceeasi contrapartida, sau cand mai multe contrapartide sunt implicate in activitati de afaceri similare sau activitati din cadrul aceleiasi regiuni geografice, sau au caracteristici economice similare prin care capacitatea lor de a-si indeplini obligatiile contractuale ar fi afectata in mod similar de modificari ale conditiilor economice, politice sau de alta natura. Concentrari ale riscului de lichiditate pot aparea ca rezultat al termenelor de rambursare a datoriilor financiare, al surselor facilitatilor de imprumut sau al dependentei de o anumita piata in care sa realizeze active lichide. Concentrari ale riscului valutar pot aparea daca Fondul are o pozitie neta deschisa semnificativa intr-o singura valuta, sau pozitii nete deschise generale In mai multe monede, care au tendinta sa se modifice impreuna.

Urmatoarele riscuri sunt relevante pentru Fond:

- a) Riscul de piata – se refera la fluctuatia valorii de piata a pozitiilor din portofoliul Fondului (ratele dobanzii, ratele de schimb valutar etc.);
- b) Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie aferent derularii activitatii in pietele cu un grad redus de lichiditate (dimensiunea unor indicatori de tipul volumului de tranzactii si spread-ului dintre bid si ask);
- c) Riscul operational decurge din caracterul necorespunzator al proceselor interne si din erori umane si deficiente ale sistemelor S.A.I. Certinvest S.A. sau din evenimente externe si include riscul juridic, de documentare si riscul care decurge din procedurile de tranzactionare, decontare si evaluare desfasurate in numele Fondului;
- d) Riscul de credit – se refera la efectele negative rezultate din neplata unei obligatii sau falimentul unei contrapartide. Riscul de contrapartida poate include toate tranzactiile si produsele care pot genera o expunere defavorabila fondului si care nu fac neaparat subiectul unei activitati de creditare;
- e) Riscul de concentrare - reprezinta riscul de a suferi pierderi din distributia neomogena a expunerilor fata de contrapartide sau din efecte de contagiune intre debitori sau din concentrare sectoriala (pe industrii, pe regiuni geografice etc).

Informatii cantitative cu privire la riscul de piata, riscul ratei de dobanda, riscul valutar, riscul de pret, riscul de lichiditate, riscul fluxurilor de trezorerie si riscul de credit se regasesc in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la 30 iunie 2021.

Modificari ale Documentelor Fondului

In data de 06.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, in conformitate cu Autorizatia ASF nr. 201/24.12.2020.

In data de 13.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in sensul actualizarii prevederilor privind operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond prin internet si telefon, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.10/2019.

In data de 29.04.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului cu noua valoare a capitalului social și cu noua componență a conducerii executive a SAI Certinvest SA.

In data de 30.06.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului conform Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare.

Evenimente ulterioare

Nu au existat evenimente semnificative între sfârșitul perioadei de raportare și data autorizării situațiilor financiare care să afecteze situațiile financiare aferente anului 2021.

SAI Certinvest SA s-a aliniat cerințelor ASF și recomandărilor autorităților UE în linie cu piața de Asset Management din România. În acest sens compania și-a menținut continuă și activă activitatea cu restricții în ceea ce privește relaționarea cu clienții la sediul companiei și utilizând canale de comunicare la distanță fără să întâmpine dificultăți în acest sens. De asemenea, SAI CERTINVEST SA a luat toate măsurile necesare asigurării regimului de telemunca în vederea protejării salariaților.

Conducerea societății

Conducerea Executivă care asigură administrarea societății Certinvest S.A. este formată din:

- **Alexandru Voicu** – Director General
- **Alina-Florentina Huidumac-Petrescu** – Director General Adjunct

Alexandru Voicu, în calitate de Director General, are o experiență de peste 13 ani în piețele de capital, fiind specializat pe gestiunea riscului și a investițiilor (manager de portofoliu fonduri de investiții și administrator de risc pensii private). El a ocupat pozițiile de director de dezvoltare educațională și a condus institutul de cercetare pentru PRMIA (The Professional Risk Managers' International Association). Alexandru Voicu are un masterat în gestiunea investițiilor la ICMA Center, Henley Business School, Reading University și este absolvent al Institutului de Studii Economice UBB Cluj, secția Finanțe-Banci.

Alina-Florentina Huidumac-Petrescu, are o experiență de peste 12 ani pe piața de capital (asigurări de viață, pensii facultative, investiții), a ocupat poziții de middle și top management (administrator de risc și director portofolii private). Este licențiată a Facultății de Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de valori din cadrul ASE, are o diplomă de master în audit financiar și consiliere, în cadrul Facultății de contabilitate și informatică de gestiune și este atestată Consultant Investiții.

Înlocuitor al societății, conform legislației în vigoare aferente sectorului pieței de capital, care va îndeplini în absența Conducătorilor Societății autorizați de A.S.F. toate atribuțiile reglementate este **Ioana Cristina Zana**, Contabil Șef în cadrul SAI Certinvest SA..

La data de 30 iunie 2021 membrii **Consiliului de Administrație** au fost:

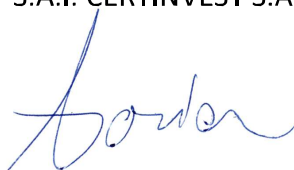
Dragos Cabat – în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu o experiență de peste 20 ani în piața de capital și banking din România, fiind absolvent al unui program de MBA Romano Canadian în 1995 și membru al CFA Institute din 1998.

Sorin Petre Nae – membru al Consiliului de Administrație cu o experiență de peste 20 ani în dezvoltarea afacerilor în domeniul asigurărilor.

Andrei-Gabriel Benghea Malaies – membru al Consiliului de Administratie, absolvent al FABIZ la ASE Bucuresti- sectia engleza - si al unui MBA la INSEAD Franta si Singapore In 2010. Are o experienta de peste 10 ani in consultanta (McKinsey, Oliver Wyman si EY), dar si in zona de management executiv, in companii din segmentul energetic (Transelectrica).

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Alexandru Voicu
Director General
S.A.I. CERTINVEST S.A.



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR F.D.I. CERTINVEST XT INDEX

| Denumire element | Incepul perioadei de raportare 31.12.2020 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021 | | | | Diferenta (Lei) |
|--|---|---------------------|------------|-------------------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | % din activul net | % din activul total | Valuta | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta | Lei | |
| I. Total active | 100.00% | 100.00% | RON | 908.206,88 | 99.880% | 100.00% | RON | 1.395.401,76 | 487.194,80 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 92.211% | 92.128% | RON | 836.691,22 | 97.129% | 97.245% | RON | 1.356.954,67 | 520.263,45 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO) | 92.211% | 92.128% | RON | 836.691,22 | 97.129% | 97.245% | RON | 1.356.954,67 | 520.263,45 |
| - Actiuni (RO) din care: | 92.211% | 92.128% | RON | 836.691,22 | 97.129% | 97.245% | RON | 1.356.954,67 | 520.263,45 |
| - Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 92.211% | 92.128% | RON | 836.691,22 | 97.129% | 97.245% | RON | 1.356.954,67 | 520.263,45 |
| - Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni (RO) din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni corporative (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Alte titluri de creanta (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Drepturi de allocare (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Titluri emise de administratia publica centrala (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Certificate de depozit (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni (SM), din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni (SM), din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni corporative (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Drepturi de allocare (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Titluri emise de administratia publica centrala (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Certificate de depozit (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni (ST), din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni (ST), din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni corporative (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Drepturi de allocare (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Titluri emise de administratia publica centrala (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Certificate de depozit (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Drepturi de preferinta (ulterior inregistrati la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Valori mobiliare, din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni neadmise la tranzactionare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat piata reglementata | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Instrumente ale pietei monetare, din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Bilete la ordin | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5. Depozite bancare, din care: | 6.205% | 6.200% | RON | 56.305,01 | 8.263% | 8.273% | RON | 115.444,05 | 59.138,04 |
| 5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 6.205% | 6.200% | RON | 56.305,01 | 8.263% | 8.273% | RON | 115.444,05 | 59.138,04 |
| Banca Comerciala Romana | 1.642% | 1.641% | RON | 14.900,41 | 8.263% | 8.273% | RON | 115.444,05 | 103.546,64 |
| BRO Group Societate Generale | 4.563% | 4.559% | RON | 41.404,60 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | -41.404,60 |
| 5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert (ST) | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6.4. Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 7. Conturi curente si numerar | 0.041% | 0.041% | RON | 370,62 | 0.009% | 0.009% | RON | 124,01 | -246,61 |
| 7.1. Disponibil in cont curent | 0.041% | 0.041% | RON | 370,62 | 0.009% | 0.009% | RON | 124,01 | -246,61 |
| - RON | 0.041% | 0.041% | RON | 370,62 | 0.009% | 0.009% | RON | 124,01 | -246,61 |
| 7.2. Numerar in casierie | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Titluri emise de administratia publica centrala | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Certificate de depozit | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Obligatiuni emise de catre administratia publica locala | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 9. Titluri de participare ale A.O.P.C. / O.P.C.V.M. | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.V. / F.I.A. admise la tranzactionare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.V. / F.I.A. neadmise la tranzactionare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat | 1.638% | 1.634% | RON | 14.840,00 | 0.090% | 0.090% | RON | 1.261,70 | -13.578,30 |
| - Dividende de incasat | 1.638% | 1.634% | RON | 14.840,00 | 0.090% | 0.090% | RON | 1.261,70 | -13.578,30 |
| - Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Principal si cupoane de incasat | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Alte drepturi de incasat | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 11. Titluri suport pentru operatiuni de import | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| 12. Alte active | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | -5.611% | -5.611% | RON | -78.382,67 | -78.382,67 |
| - Suma in tranzit bancar | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma virate la SSF | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma aferente titlurilor de participare nealocate | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Tranzactii / Suma in curs de decontare, din care: | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | -5.611% | -5.611% | RON | -78.382,67 | -78.382,67 |
| - Suma aferente decortarii tranzactiilor de cumparare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | -5.611% | -5.611% | RON | -78.382,67 | -78.382,67 |
| - Suma aferente decortarii tranzactiilor de vanzare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma in curs de rezolvare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma aferente detinerilor subinstate de titluri de participare | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma aferente la distribuitori | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| - Suma platita in avans | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00 |
| (II) Total obligatii | 0.083% | 0.093% | RON | 842,84 | -0.120% | -0.120% | RON | -1.675,34 | -2.618,28 |
| 1. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate S.A.I. | 0.012% | 0.012% | RON | 105,93 | 0.043% | 0.043% | RON | 597,38 | 491,45 |
| 2. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate depozitarului | 0.073% | 0.073% | RON | 660,22 | 0.059% | 0.059% | RON | 819,21 | 158,99 |
| 3. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate intermediarilor | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.000% | 0.000% | RON | 0.00 | 0.00</ |

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | Sfarsitul perioadei de raportare | Inceputul perioadei de raportare | Diferente |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
| Activ net | 1,397,077.10 | 907,363.92 | 489,713.18 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 6,305,099931 | 4,992,245935 | 1,312,853996 |
| Vuan | 221.58 | 181.75 | 39.83 |

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,
Mihaela LEONIDA



Director General
Alexandru VOICU



Director Conformitate
Ana Irina RACOLTA



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR F.D.I. CERTINVEST XT INDEX LA DATA DE 30.06.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

| Emitent | Simbol actiune | Cod ISIN | Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare actiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al fondului |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | lei | lei | lei | % | % |
| ALRO SA | ALR | ROALROACNOR0 | 30-Jun-21 | 6.130 | 0,50 | 2,7200 | 16.673,60 | 0,0009 | 1,195 |
| BITNET SYSTEMS SA | BNET | ROBNETACNOR1 | 30-Jun-21 | 3.600 | 0,10 | 0,6260 | 2.253,60 | 0,0015 | 0,162 |
| BRD Groupe Societe Generale | BRD | ROBRDBACNOR2 | 30-Jun-21 | 8.052 | 1,00 | 17,5000 | 140.910,00 | 0,0012 | 10,098 |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. | BVB | ROBVBACNOR0 | 30-Jun-21 | 205 | 10,00 | 25,3000 | 5.186,50 | 0,0025 | 0,372 |
| CONFET S.A. PLOESTI | COTE | ROCOTEACNOR7 | 30-Jun-21 | 92 | 3,30 | 85,6000 | 7.875,20 | 0,0011 | 0,584 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | NL001294474 | 30-Jun-21 | 1.141 | 0,05 | 36,9000 | 42.109,90 | 0,0011 | 3,017 |
| ELECTRICA SA | EL | ROELEACNOR5 | 30-Jun-21 | 4.004 | 10,00 | 12,8000 | 51.251,20 | 0,0012 | 3,673 |
| EVERGENT INVESTMENTS SA | EVER | ROSEFACNOR0 | 30-Jun-21 | 28.574 | 0,10 | 1,3500 | 38.574,90 | 0,0029 | 2,754 |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | ROFPFAACNOR5 | 30-Jun-21 | 111.274 | 0,52 | 1,8500 | 205.858,90 | 0,0015 | 14,753 |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | ROIMPACNOR0 | 23-Jun-21 | 1.367 | 1,00 | 3,0500 | 4.183,02 | 0,0005 | 0,300 |
| MEDLIFE SA | M | ROMEDLACNOR6 | 30-Jun-21 | 2.469 | 0,25 | 16,7000 | 41.232,30 | 0,0019 | 2,955 |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | ROSEFACNOR4 | 30-Jun-21 | 296 | 15,00 | 18,4500 | 5.461,20 | 0,0008 | 0,391 |
| SIF BANAT CRIBANA S.A. | SIF1 | ROSEFACNOR2 | 30-Jun-21 | 14.843 | 0,10 | 2,7400 | 40.669,82 | 0,0029 | 2,915 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | SIF3 | ROSEFACNOR8 | 30-Jun-21 | 61.825 | 0,10 | 0,3670 | 22.689,75 | 0,0029 | 1,626 |
| SIF MUNTENIA S.A. | SIF4 | ROSEFACNOR6 | 30-Jun-21 | 22.039 | 0,10 | 1,3800 | 30.413,82 | 0,0028 | 2,180 |
| SIF OLTEANIA S.A. | SIF5 | ROSEFACNOR4 | 30-Jun-21 | 15.108 | 0,10 | 1,9560 | 29.551,25 | 0,0030 | 2,118 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | ROSEFACNOR3 | 30-Jun-21 | 3.296 | 1,00 | 31,5500 | 104.051,90 | 0,0009 | 7,457 |
| S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A. | SNN | ROSEFACNOR8 | 30-Jun-21 | 1.738 | 10,00 | 27,6000 | 47.968,80 | 0,0006 | 3,438 |
| OMV PETROM S.A. | SNP | ROSEFACNOR9 | 30-Jun-21 | 483.427 | 0,10 | 0,4250 | 205.456,48 | 0,0009 | 14,724 |
| TURBOMECHANICA S.A. | TBM | ROTBMACNOR9 | 30-Jun-21 | 4.250 | 0,10 | 0,2400 | 1.020,00 | 0,0012 | 0,073 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | ROTESEACNOR9 | 30-Jun-21 | 848 | 10,00 | 24,9000 | 21.115,20 | 0,0012 | 1,513 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | ROTGNTACNOR8 | 30-Jun-21 | 169 | 10,00 | 280,0000 | 47.303,00 | 0,0014 | 3,391 |
| Banka Transilvania | TLV | ROTLVACNOR1 | 30-Jun-21 | 73.815 | 1,00 | 2,7250 | 201.145,88 | 0,0013 | 14,415 |
| TERAPLAST SA | TRP | ROTRPLACNOR7 | 30-Jun-21 | 29.781 | 0,10 | 0,9770 | 29.096,04 | 0,0017 | 2,085 |
| PURCARI WINARIES PUBLIC COMPANY LTD | WINE | CY0107600716 | 30-Jun-21 | 464 | 0,05 | 32,1000 | 14.894,40 | 0,0023 | 1,067 |
| TOTAL | | | | | | | 1,386,984,67 | | 97,346 |

4. Drepturi de preferință

| Emitent | Tipul de drept | Simbol | Cod ISIN | Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat | Nr. drepturi deținute | Valoare drept | Valoare totală | Pondere în activul total al fondului |
|-------------------|---------------------|---------|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | lei | lei | % |
| BITNET SYSTEMS SA | Drepturi de alocare | BNETR10 | ROYF1UKNP85 | - | 3,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| BITNET SYSTEMS SA | Drepturi de alocare | BNETR12 | ROTS48GWMV5 | - | 3,600 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,000 |

10. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată sau un sistem alternativ din România

| Emitent | Tipul de valoare mobiliara | Simbol | Cod ISIN | Valoarea unitara | Numar valori mobiliare tranzactionate | Curs valutar BNR RON/RON | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului total obligatiuni ale unui emitent | Pondere în activul total al fondului |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | RON | | lei | lei | % | % |
| ALRO SA | Actiuni | ALR | ROALROACNOR0 | 2,7300 | 500 | 1,0000 | -1.365,00 | 0,000 | -0,088 |
| BRD Groupe Societe Generale | Actiuni | BRD | ROBRDBACNOR2 | 17,4800 | 620 | 1,0000 | -10.837,60 | 0,000 | -0,777 |
| Digi Communications N.V. | Actiuni | DIGI | NL001294474 | 36,8778 | 90 | 1,0000 | -3.319,00 | 0,000 | -0,236 |
| ELECTRICA SA | Actiuni | EL | ROELEACNOR5 | 12,8000 | 350 | 1,0000 | -4.522,00 | 0,000 | -0,334 |
| EVERGENT INVESTMENTS SA | Actiuni | EVER | ROSEFACNOR0 | 1,8593 | 2,500 | 1,0000 | -3.371,95 | 0,000 | -0,242 |
| FONDUL PROPRIETATEA | Actiuni | FP | ROFPFAACNOR5 | 1,8593 | 3,500 | 1,0000 | -6.507,66 | 0,000 | -0,466 |
| SIF BANAT CRIBANA S.A. | Actiuni | SIF1 | ROSEFACNOR2 | 2,6800 | 660 | 1,0000 | -1.768,80 | 0,000 | -0,127 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | Actiuni | SIF3 | ROSEFACNOR8 | 0,3666 | 4,500 | 1,0000 | -1.649,56 | 0,000 | -0,118 |
| SIF MUNTENIA S.A. | Actiuni | SIF4 | ROSEFACNOR6 | 1,4000 | 1,050 | 1,0000 | -1.470,00 | 0,000 | -0,105 |
| SIF OLTEANIA S.A. | Actiuni | SIF5 | ROSEFACNOR4 | 1,9540 | 1,200 | 1,0000 | -2.344,80 | 0,000 | -0,168 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | Actiuni | SNG | ROSEFACNOR3 | 31,5500 | 220 | 1,0000 | -6.941,00 | 0,000 | -0,497 |
| S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A. | Actiuni | SNN | ROSEFACNOR8 | 27,6000 | 65 | 1,0000 | -2.622,00 | 0,000 | -0,188 |
| OMV PETROM S.A. | Actiuni | SNP | ROSEFACNOR9 | 0,4250 | 53.000 | 1,0000 | -22.526,00 | 0,000 | -1,614 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | Actiuni | TEL | ROTESEACNOR9 | 24,9000 | 70 | 1,0000 | -1.743,00 | 0,000 | -0,125 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | Actiuni | TGN | ROTGNTACNOR8 | 281,0000 | 14 | 1,0000 | -3.934,00 | 0,000 | -0,282 |
| TERAPLAST SA | Actiuni | TRP | ROTRPLACNOR7 | 0,9770 | 1,900 | 1,0000 | -1.856,30 | 0,000 | -0,133 |
| PURCARI WINARIES PUBLIC COMPANY LTD | Actiuni | WINE | CY0107600716 | 32,1000 | 50 | 1,0000 | -1.605,00 | 0,000 | -0,115 |
| TOTAL | | | | | | | -78,382,67 | | -5,617 |

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 63 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 63 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

| Emitent | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare actiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al fondului |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | lei | lei | lei | % | % |
| SC CONSTRUCTII CAI FERATE SA SIBIU | 1.724 | 0,10 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,000 |
| CONCEFA SA SIBIU | 16.976 | 0,10 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,000 |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 0,000 |

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în lei

| Denumire bancă | Valoare curentă | Pondere în activul total al fondului |
|-----------------------------|--------------------|--|
| | lei | % |
| BRD Groupe Societe Generale | 124,01 | 0,009 |
| TOTAL | 124,01 | 0,009 |

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate în lei

| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadenței | Rata dobânzii | Valoare inițială | Crestere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare totală | Pondere în activul total al fondului |
|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | % | lei | lei | lei | lei | % |
| Banka Comerciala Romana | 30-Jun-21 | 1-Jul-21 | 0,15 | 115.443,57 | 0,48 | 0,48 | 115.444,05 | 8,273 |
| TOTAL | | | | | | | 115,444,05 | 8,273 |

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

| Emitent | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. acțiuni deținute | Dividend brut | Suma de incasat | Pondere în activul total al fondului |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | lei | lei | % |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 24-Jun-21 | 156 | 8,1400 | 1,261,70 | 0,090 |
| TOTAL | | | | | 1,261,70 | 0,090 |

Evaluarea instrumentelor financiare deținute de Fond se realizează conform Regulamentului ASF Nr. 9/2014.

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Mihaela LeonidaAlexandru Voicu
Director GeneralAna Irina Racoita
Director Conformitate

ROPCIB21-E48

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU

FDI CERTINVEST XT INDEX

Raport conform cu
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400059

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

| Denumirea elementului | Nr. Rd. | Sold la: | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) | 3 | 908,207.00 | 1,473,784.00 |
| I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187) | 4 | | 1,262.00 |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5 | 851,531.00 | 1,356,954.00 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314) | 6 | 56,676.00 | 115,568.00 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care: | 7 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 8 | | 4,033.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 9 | | |
| D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186) | 10 | 843.00 | 80,740.00 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15) | 11 | 907,364.00 | 1,397,077.00 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) | 12 | 907,364.00 | 1,397,077.00 |
| G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | 13 | 0.00 | 0.00 |
| H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care: | 14 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) | 16 | 0.00 | 0.00 |
| I. CAPITAL ȘI REZERVE | 17 | X | X |
| I. CAPITAL | 18 | 499,225.00 | 630,510.00 |
| - capital privind unitățile de fond (ct. 1017) | | | |
| II. PRIME DE EMISIUNE | 19 | 408,139.00 | 558,213.00 |
| - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045) | | | |
| III. REZERVE | 20 | 0.00 | 0.00 |
| - rezerve (ct. 106) | | | |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | X | X |
| Sold C | 21 | 0.00 | 0.00 |
| Sold D | 22 | 0.00 | 0.00 |
| V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | | X | X |
| Sold C | 23 | | 208,354.00 |
| Sold D | 24 | 57,833.00 | |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129) | 25 | -57,833.00 | |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25) | 26 | 907,364.00 | 1,397,077.00 |

Administrator,
Nume si prenume
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional



ROPCIB22-E40

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU
FDI CERTINVEST XT INDEX

Raport conform cu
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400059

Functie: Director General
Functie: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **30.06.2021**

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. Rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|-------------------|
| | | Precedente | Curente |
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07) | 1 | 655,401.00 | 728,078.00 |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) | 2 | 23,550.00 | 34,528.00 |
| 2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) | 3 | 640.00 | 2,280.00 |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 4 | 275.00 | 85.00 |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5 | 630,854.00 | 691,043.00 |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047) | 6 | 82.00 | 142.00 |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) | 7 | 0.00 | 0.00 |
| CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16) | 8 | 793,325.00 | 519,724.00 |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) | 9 | 3,117.00 | 516.00 |
| 8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668) | 11 | 775,600.00 | 498,950.00 |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) | 12 | 12,826.00 | 17,213.00 |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) | 13 | 1,782.00 | 3,045.00 |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628) | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) | 16 | 0.00 | 0.00 |
| REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE | X | X | X |
| - câștig (rd. 01-08) | 17 | 0.00 | 208,354.00 |
| - pierdere (rd. 08-01) | 18 | 137,924.00 | 0.00 |

Administrator,
Nume si prenume
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ZANA IOANA
CONTABIL SEF

