

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 29.02.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.06	100.00	RON	7,887,779.90	100.07	100.00	RON	7,903,575.00	-15,795.10
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54.954	54.922	RON	4,332,151.67	55.226	55.187	RON	4,361,773.82	-29,622.15
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:	54.954	54.922	RON	4,332,151.67	55.226	55.187	RON	4,361,773.82	-29,622.15
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	54.819	54.788	RON	4,321,525.94	55.091	55.052	RON	4,351,102.30	-29,576.36
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.135	0.135	RON	10,625.73	0.135	0.135	RON	10,671.53	-45.80
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- drepturi de preferinta/alocare (RO)	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	39.832	39.810	RON	3,140,087.08	39.753	39.725	RON	3,139,680.55	406.53
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.808	39.785	RON	3,138,156.83	39.733	39.706	RON	3,138,156.83	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.024	0.024	RON	1,930.25	0.019	0.019	RON	1,523.72	406.53
5	Depozite bancare din care:	5.199	5.196	RON	409,868.47	5.020	5.016	RON	396,454.40	13,414.07
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.199	5.196	RON	409,868.47	5.020	5.016	RON	396,454.40	13,414.07
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.072	0.072	RON	5,672.68	0.072	0.072	RON	5,666.23	6.45
II	TOTAL OBLIGATII	0.057	0.057	RON	4,498.45	0.070	0.070	RON	5,534.59	-1,036.14
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.012	0.012	RON	959.93	0.017	0.017	RON	1,339.85	-379.92
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	1,247.05	0.015	0.015	RON	1,211.82	35.23
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	614.87	0.008	0.008	RON	616.01	-1.14
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.020	0.020	RON	1,560.60	0.030	0.030	RON	2,366.91	-806.31
9	Impozit pe venit	0.001	0.001	RON	116.00	0.000	0.000	RON	0.00	116.00
10	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	99.943	RON	7,883,281.45	100.00	99.93	RON	7,898,040.40	-14,758.95

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	7,898,040.40	10,127,132.98	-2,229,092.58
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,568.784025	3,396.811683	-828.03
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,074.62	2,981.36	93.26

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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	373.00	11-May-22	27-Jan-24	27-Jul-24	8.50%	100.40	0.02	1.5137	-0.2786	-	37.009.88	0.324%	0.489%
OMRO IFN	OMRO26	RO847BPAYM75	-	6.395.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Aug-24	9.50%	99.50	0.03	1.5616	0.2163	-	647.672.58	3.216%	8.195%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	30.034.00	29-Dec-20	29-Dec-23	29-Jun-24	8.00%	100.00	0.02	2.0603	-	-	3.065.278.27	16.559%	38.783%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	RO5YZVBBK16	-	429.00	7-Apr-22	20-Feb-24	20-May-24	7.60%	98.00	0.02	0.8656	0.9085	-	42.803.08	0.172%	0.542%
Total														3.783.663.81		47.999%

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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea 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	0.82	-0.0555	-	4.9695	13.533.63	0.090%	0.171%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQOPSW5	-	10.00	19-Apr-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	500.50	0.09	8.68	-0.2085	-	4.9695	25.293.32	0.026%	0.320%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQOPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Dec-23	24-Jun-24	6.40%	498.00	0.09	8.68	0.8180	-	4.9695	5.044.02	0.005%	0.064%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROL23TDK594	-	377.00	28-Mar-22	23-Jan-24	23-Apr-24	8.75%	101.80	0.02	1.65	-0.8394	-	4.9695	192.250.87	2.030%	2.432%
VIVRE	VIV26E	ROTVX2NSZ5L7	-	129.00	12-Jan-22	21-Oct-23	21-Apr-24	5.50%	477.00	0.09	12.28	11.9423	-	4.9695	321.316.85	0.620%	4.065%
Total															557.438.49		7.053%

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 achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala	Cresterile Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Piata	Valoarea 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	2.8648	1.3689	-	10.671.53	0.000%	0.135%
Total													10.671.53		0.135%

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	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	lei	lei	%	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	254.9172	769.085.19	41.9028%	9.731%
SC Investia Finance SA	171.931.00	10.0000	13.7792	2.369.071.64	5.2798%	29.975%
Total				3.138.156.83		39.706%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

1.4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere activul total al O.P.C.V.M.
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Mar-24	21-Apr-24	8.00%	4.75	0.00	0.0116	-	1.523.72	0.117%	0.019%
Total										1.523.72		0.019%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
BRD - GROUPE SOCIETATE GENERALE SA	157.14	0.002%
Total	157.14	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.108.58	4.9695	5.509.09	0.070%
Total			5.509.09	0.070%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-24	1-Apr-24	4.62%	396.403.53	50.87	50.87	396.454.40	5.016%
Total							396.454.40	5.016%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2022	31-Mar-2023	31-Mar-2024
ACTIV NET	24.256.841.61	10.127.132.98	7.898.040.40
VUAN	3.064.45	2.981.36	3.074.62

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 31.03.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,568.784025
persoane fizice	1,429.998746
persoane juridice	1,138.785279
Număr investitori, din care:	50
persoane fizice	41
persoane juridice	9