

Raport aferent FIA de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	99.36	99.21	RON	746,998.86	100.15	100.00	RON	752,952.42	5,953.56
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	64.564	64.464	RON	485,382.88	66.006	65.904	RON	496,225.79	10,842.91
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:	51.398	51.319	RON	386,405.60	52.783	52.701	RON	396,815.40	10,409.80
	- actiuni tranzactionate	23.612	23.576	RON	177,516.14	22.913	22.878	RON	172,260.53	-5,255.61
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	27.786	27.743	RON	208,889.46	29.869	29.823	RON	224,554.87	15,665.41
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	7.902	7.890	RON	59,406.07	7.953	7.941	RON	59,788.55	382.48
	- actiuni	7.902	7.890	RON	59,406.07	7.953	7.941	RON	59,788.55	382.48
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 multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	5.264	5.255	RON	39,571.21	5.270	5.262	RON	39,621.83	50.62
	- actiuni	5.264	5.255	RON	39,571.21	5.270	5.262	RON	39,621.83	50.62
5	Depozite bancare, din care:	5.479	5.471	RON	41,190.87	4.765	4.757	RON	35,819.89	-5,370.98
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.479	5.471	RON	41,190.87	4.765	4.757	RON	35,819.89	-5,370.98
7	Conturi curente si numerar	0.433	0.432	RON	3,255.54	0.444	0.444	RON	3,341.28	85.74
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	28.720	28.675	RON	215,911.82	28.891	28.847	RON	217,200.61	1,288.79
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.167	0.167	RON	1,257.75	0.049	0.048	RON	364.86	-892.89
II	TOTAL OBLIGATII	0.243	0.243	RON	1,826.18	0.154	0.154	RON	1,161.25	-664.93
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.134	0.134	RON	1,010.00	0.072	0.072	RON	543.56	-466.44
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.053	0.053	RON	401.81	0.019	0.019	RON	144.79	-257.02
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	58.12	0.008	0.008	RON	58.87	0.75
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.047	0.047	RON	356.24	0.053	0.053	RON	400.04	43.80
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.002	0.002	RON	14.00	14.00
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)	99.12	98.97	RON	745,172.68	100.00	99.85	RON	751,791.17	6,618.49

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	751,791.17	0.00	751,791.17
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	6,593.393144	0.000000	6,593.39
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	114.02	0.00	114.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

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

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

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
					lei	lei	lei	%	%
2B INTELLIGENT SOFT S.A.	BENTO	ROQKJOLFIS51	30-Sep-24	560.00	0.1000	13.8500	7.756.00	0.0041%	1.030%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Sep-24	4.400.00	0.1000	3.3100	14.564.00	0.0007%	1.934%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Sep-24	286.00	10.0000	27.6500	7.907.90	0.0000%	1.050%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Sep-24	5.383.00	0.1000	0.7780	4.187.97	0.0005%	0.556%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSEACNOR9	30-Sep-24	315.00	10.0000	36.2000	11.403.00	0.0004%	1.514%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Sep-24	321.00	0.0498	66.4000	21.314.40	0.0003%	2.831%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Sep-24	33.300.00	0.1000	0.7290	24.275.70	0.0001%	3.224%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	30-Sep-24	267.00	0.0498	15.0800	4.026.36	0.0007%	0.535%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNP	ROSNNGNACNOR3	30-Sep-24	1.380.00	1.0000	5.5600	7.672.80	0.0000%	1.019%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Sep-24	720.00	10.0000	23.0000	16.560.00	0.0004%	2.199%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4QOZ5RO1B6	30-Sep-24	120.00	10.0000	125.0000	15.000.00	0.0000%	1.992%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGAJKYH3	30-Sep-24	132.00	0.2000	48.5000	6.402.00	0.0017%	0.850%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-Sep-24	2.280.00	10.0000	13.6800	31.190.40	0.0007%	4.142%
Total							172.260.53		22.878%

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	Crestere Zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulati(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FIA
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	3.8651	0.0124	-	9.338.16	0.000%	1.240%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	100.15	0.02	3.8651	-0.0041	-	14.561.53	0.000%	1.934%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.89	0.02	7.0030	0.0314	-	10.692.39	0.000%	1.420%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.30	0.02	7.0030	-0.2813	-	20.524.12	0.000%	2.726%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.24	0.02	7.0030	-0.2684	-	1.079.75	0.000%	0.143%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	7.0030	-0.3276	-	7.684.00	0.000%	1.021%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	7.0030	-0.3276	-	13.961.06	0.000%	1.854%
R2610A	ROGWHMFP3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	7.0030	-0.3274	-	2.164.49	0.000%	0.287%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	3.4434	-0.4462	-	3.029.26	0.000%	0.402%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	3.4434	-0.4492	-	19.639.26	0.000%	2.608%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	3.4434	-0.4492	-	6.581.25	0.000%	0.874%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.10	0.02	5.6653	-0.4058	-	18.465.84	0.000%	2.452%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.14	0.02	5.6653	-0.4135	-	8.376.56	0.000%	1.112%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.23	0.02	5.6653	-0.4201	-	10.747.52	0.000%	1.427%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	23.00	22-May-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	101.50	0.02	5.6653	-0.2102	-	2.459.97	0.000%	0.327%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.0230	-	14.180.09	0.000%	1.883%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.0229	-	1.020.13	0.000%	0.135%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	1.6890	-0.0229	-	102.01	0.000%	0.014%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.0263	-	3.033.46	0.000%	0.403%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.0246	-	15.167.05	0.000%	2.014%
R2707A	ROW93WGN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	1.6890	0.0246	-	2.022.27	0.000%	0.269%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0028	-	3.339.26	0.000%	0.443%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0031	-	2.732.14	0.000%	0.363%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	1.1836	-0.1432	-	5.076.01	0.000%	0.674%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	1.1836	-0.3042	-	18.376.09	0.000%	2.441%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	1.1836	-0.1629	-	6.834.71	0.000%	0.908%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	1.1836	-0.1637	-	3.366.48	0.000%	0.447%
Total													224.554.87		29.823%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

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

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur		lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000TR0CK8	30-Sep-24	23.00	-	33.6300	4.9756	3.848.58	0.0000%	0.511%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Sep-24	214.00	0.7500	13.8900	4.9756	14.789.77	0.0000%	1.967%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Sep-24	12.00	-	236.2000	4.9756	14.102.84	0.0000%	1.873%
THALES SA	FR0000121329	30-Sep-24	20.00	-	142.5500	4.9756	14.185.44	0.0000%	1.824%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	30-Sep-24	110.00	-	23.5000	4.9756	12.861.93	0.0000%	1.708%
Total							59.788.55		7.941%

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

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

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-Sep-24	42.00	-	48.3900	5.9563	12.105.46	0.0000%	1.608%
Total							12.105.46		1.608%

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				usd	usd	lei	lei	%	%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-24	15.00	0.0010	165.8500	4.4451	11.058.30	0.0000%	1.469%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Sep-24	14.00	-	173.2000	4.4451	10.778.48	0.0000%	1.431%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Sep-24	17.00	-	75.1600	4.4451	5.679.59	0.0000%	0.754%
Total							27,516.37		3.654%

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 FIA
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

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 FIA
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	658.90	4.9756	3.278.42	0.435%
Total			3,278.42	0.435%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	14.14	4.4451	62.85	0.008%
Total			62.85	0.008%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1637	-	-
Total			0.00	0.000%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9563	-	-
Total			0.00	0.000%

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 FIA
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-24	1-Oct-24	4.13%	35.815.78	4.11	4.11	35.819.89	4.757%
Total							35,819.89	4.787%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate in EUR

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur	ron	ron	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	30-Sep-24	80.00	51.3700	51.3700	4.9756	20.447.73	0.0002%	2.716%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRM35	30-Sep-24	20.00	54.7960	54.7960	4.9756	5.452.86	0.0000%	0.724%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD	IE000I8KRL9	30-Sep-24	380.00	6.8510	6.8510	4.9756	12.953.38	0.0003%	1.720%
Amundi MSCI World V UCITS ETF	LU1781541179	30-Sep-24	391.00	17.5575	17.5575	4.9756	34.157.41	0.0001%	4.536%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJKDDQ92	30-Sep-24	65.00	105.4400	105.4400	4.9756	34.100.77	0.0002%	4.529%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	30-Sep-24	24.00	75.0340	75.0340	4.9756	8.960.14	0.0001%	1.190%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM61	30-Sep-24	89.00	44.2250	44.2250	4.9756	19.584.09	0.0004%	2.601%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	30-Sep-24	165.00	35.0000	35.0000	4.9756	28.734.09	0.0019%	3.816%
Total							164,390.46		21.833%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate in USD

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al FIA
				usd	usd	ron	ron	%	%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD	IE00B6R52259	30-Sep-24	85.00	89.3700	89.3700	4.4451	33.766.98	0.0001%	4.485%
iShares MSCI India UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	30-Sep-24	407.00	10.5260	10.5260	4.4451	19.043.17	0.0004%	2.529%
Total							52.810.15		7.014%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al FIA
					ron	ron	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	23-Sep-24	4,400.00	0.0829	364.86	0.048%
Total						364.86	0.048%

SAI CERTINVEST SA

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	6,593.393144
persoane fizice	5,994.052418
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	112
persoane fizice	111
persoane juridice	1