

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 28.02.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	102.43	102.31	RON	879,201.73	100.11	100.00	RON	859,312.31	-19,889.42
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61.680	61.611	RON	529,429.04	62.651	62.581	RON	537,763.42	8,334.38
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:	49.001	48.946	RON	420,601.92	49.838	49.782	RON	427,786.07	7,184.15
	- actiuni tranzactionate	22.287	22.262	RON	191,298.22	21.433	21.409	RON	183,971.51	-7,326.71
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	26.715	26.685	RON	229,303.69	28.405	28.373	RON	243,814.56	14,510.87
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:	7.855	7.846	RON	67,420.28	8.286	8.276	RON	71,118.88	3,698.60
	- actiuni	7.855	7.846	RON	67,420.28	8.286	8.276	RON	71,118.88	3,698.60
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:	4.824	4.819	RON	41,406.85	4.527	4.522	RON	38,858.48	-2,548.37
	- actiuni	4.824	4.819	RON	41,406.85	4.527	4.522	RON	38,858.48	-2,548.37
5	Depozite bancare, din care:	13.859	13.843	RON	118,956.24	11.849	11.836	RON	101,709.17	-17,247.07
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	13.859	13.843	RON	118,956.24	11.849	11.836	RON	101,709.17	-17,247.07
7	Conturi curente si numerar	0.448	0.448	RON	3,846.82	0.515	0.515	RON	4,424.42	577.60
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	26.375	26.345	RON	226,387.02	25.096	25.068	RON	215,415.29	-10,971.73
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.088	0.068	RON	582.61	0.000	0.000	RON	0.00	-582.61
II	TOTAL OBLIGATI	0.116	0.116	RON	994.95	0.112	0.112	RON	964.10	-30.85
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.018	0.018	RON	155.28	0.006	0.006	RON	49.63	-105.65
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	RON	148.77	0.018	0.018	RON	154.53	5.76
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	68.66	0.008	0.008	RON	67.14	-1.52
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.072	0.072	RON	622.23	0.078	0.078	RON	667.80	45.57
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.003	0.003	RON	25.00	25.00
7	Rascumparari de plati	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	102.31	102.199	RON	878,206.78	100.00	99.89	RON	858,348.21	-19,858.57

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	858,348.21	540,708.34	317,639.86
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,486,232,239	4,944,343,246	2,541,89
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	114.66	109.36	5.30

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Odette-Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2025

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 F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
2B INTELLIGENT SOFT S.A.	BENTO	ROQKJ0LFIS51	31-Mar-25	560.00	0.1000	10.5000	5.880.00	0.0041%	0.684%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-Mar-25	12.700.00	0.1000	2.2000	27.940.00	0.0019%	3.251%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVACNOR1	31-Mar-25	286.00	10.0000	28.6000	8.179.60	0.0000%	0.952%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Mar-25	5.383.00	0.1000	0.6720	3.617.38	0.0005%	0.421%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Mar-25	315.00	10.0000	42.8500	13.497.75	0.0004%	1.571%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Mar-25	321.00	0.0498	66.2000	21.250.20	0.0003%	2.473%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Mar-25	33.300.00	0.1000	0.7390	24.608.70	0.0001%	2.864%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CY0107600716	31-Mar-25	267.00	0.0498	15.0400	4.015.68	0.0007%	0.467%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGNACNOR3	31-Mar-25	1.380.00	1.0000	6.0000	8.280.00	0.0000%	0.964%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Mar-25	620.00	10.0000	29.5000	18.290.00	0.0003%	2.128%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HZO	RO4Q0Z5RO1B6	31-Mar-25	102.00	10.0000	123.3000	12.576.60	0.0000%	1.464%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	31-Mar-25	132.00	0.2000	49.7000	6.560.40	0.0017%	0.763%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	31-Mar-25	2.280.00	10.0000	12.8400	29.275.20	0.0007%	3.407%
Total							183,971.51		21.409%

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 denuminate in RON

Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima 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	%	%
R2704A	ROFM5R7QWV5	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.00	0.02	6.4559	0.1225	-	5.228.92	0.000%	0.609%
R2703A	ROFO4YB7L7L8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	99.88	0.02	0.4808	0.0345	-	9.035.57	0.000%	1.051%
R2703A	ROFO4YB7L7L8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-25	6-Mar-26	6.75%	100.15	0.02	0.4808	-0.0341	-	14.083.54	0.000%	1.639%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	3.4430	0.0510	-	10.338.35	0.000%	1.203%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	3.4430	-0.5336	-	19.799.79	0.000%	2.304%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	3.4430	-0.5090	-	1.041.74	-	0.121%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	3.4430	-0.6303	-	7.409.75	0.000%	0.862%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	3.4430	-0.6303	-	13.462.78	0.000%	1.567%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	3.4430	-0.6299	-	2.087.24	-	0.243%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	7.1084	-0.7762	-	3.125.97	-	0.364%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	7.1084	-0.7815	-	20.265.79	0.000%	2.358%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	7.1084	-0.7816	-	6.791.20	0.000%	0.790%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.10	0.02	2.0260	-0.7865	-	17.774.41	0.000%	2.068%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.14	0.02	2.0260	-0.8014	-	8.062.44	0.000%	0.938%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.23	0.02	2.0260	-0.8268	-	10.342.93	0.000%	1.204%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	23.00	22-May-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	101.50	0.02	2.0260	-0.5000	-	2.369.60	-	0.276%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.0821	-	14.646.65	0.000%	1.704%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.0816	-	1.053.70	-	0.123%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	5.1047	-0.0816	-	105.37	-	0.012%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.1302	-	3.139.04	-	0.365%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.1288	-	15.695.02	0.000%	1.826%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	5.1047	0.1288	-	2.092.67	-	0.244%
R2910A	ROYXKB42YA08	-	149.00	17-Mar-25	16-Oct-24	16-Oct-25	7.00%	96.15	0.02	3.2027	0.0345	-	14.808.70	0.000%	1.723%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	4.7737	-0.0045	-	3.457.68	-	0.402%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	4.7737	-0.0050	-	2.829.03	-	0.329%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	4.7737	-0.2346	-	5.250.94	0.000%	0.611%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	4.7737	-0.5502	-	18.978.02	0.000%	2.209%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	4.7737	-0.3876	-	7.060.20	0.000%	0.822%
R2608A	ROZKUILL6NN02	-	33.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	4.7737	-0.3895	-	3.477.51	-	0.405%
Total													243,814.56		28.373%

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) denuminate 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 F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	31-Mar-25	23.00	-	37.1200	4.9771	4.249.25	0.000%	0.494%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Mar-25	214.00	0.7500	14.9400	4.9771	15.912.59	0.0000%	1.852%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	31-Mar-25	12.00	-	210.7500	4.9771	12.587.09	0.0000%	1.465%
THALES SA	FR0000121329	31-Mar-25	20.00	-	245.6000	4.9771	24.447.52	0.0000%	2.845%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	31-Mar-25	110.00	-	25.4300	4.9771	13.922.44	0.0000%	1.620%
Total							71,118.88		8.276%

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:

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

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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 F.I.A.
Unilever PLC	GB00B10RZP78	31-Mar-25	42.00	gbp	gbp	lei	lei	%	%
Total				-	46.1000	5.9460	11,512.65	0.0000%	1.340%
							11,512.65		1.340%

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 F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Mar-25	15.00	0.0010	154.6400	4.6005	10,671.32	-	1.242%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Mar-25	14.00	-	170.4200	4.6005	10,976.24	0.0000%	1.277%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Mar-25	17.00	-	72.8600	4.6005	5,698.27	0.0000%	0.663%
Total							27,345.83		3.182%

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	-	-
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 F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	862.03	4.9771	4,290.41	0.499%
Total			4,290.41	0.499%

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 F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	29.13	4.6005	134.01	0.016%
Total			134.01	0.016%

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 F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9460	-	-
Total			-	-

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-25	1-Apr-25	4.21%	101,697.28	11.89	11.89	101,709.17	11.836%
Total							101,709.17	11.836%

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 F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
Amundi MSCI World UCITS	IE000B18OT95	31-Mar-25	56.00	121.8920	121.8920	4.9771	33,973.45	-	3.954%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	31-Mar-25	80.00	49.4050	49.4050	4.9771	19,671.49	0.0002%	2.289%
Xtrackers plc	IE00BTJRMPP35	31-Mar-25	20.00	54.0500	54.0500	4.9771	5,380.25	0.0000%	0.626%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRLL9	31-Mar-25	380.00	5.8440	5.8440	4.9771	11,052.75	0.0003%	1.286%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	31-Mar-25	65.00	106.2700	106.2700	4.9771	34,379.57	0.0002%	4.001%
Xtrackers	LU0274209740	31-Mar-25	24.00	75.3480	75.3480	4.9771	9,000.35	0.0001%	1.047%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	31-Mar-25	89.00	49.1650	49.1650	4.9771	21,778.22	0.0004%	2.534%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Mar-25	165.00	35.5000	35.5000	4.9771	29,153.36	0.0019%	3.393%

Total							164,389.43		19.130%
-------	--	--	--	--	--	--	------------	--	---------

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/AOPG	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	31-Mar-25	85.00	87.0000	87.0000	4.6005	34.020.70	0.0001%	3.959%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	31-Mar-25	407.00	9.0820	9.0820	4.6005	17.005.17	0.0004%	1.979%
Total							51,025.87		5.938%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2023	31-Mar-2024	31-Mar-2025
ACTIV NET	0	540,708.34	858,348.21
VUAN	0	109.36	114.66

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre NAE
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette-Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.03.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	7,486.232239
persoane fizice	6,886.891513
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	115
persoane fizice	114
persoane juridice	1