

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.04.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.21	100.00	0.00	472,155.34	100.23	100.00	0.00	527,060.17	54,904.83
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	42.391	42.301	0.00	199,725.66	43.011	42.913	0.00	226,179.86	26,454.20
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:	27.399	27.341	0.00	129,093.31	29.258	29.192	0.00	153,859.63	24,766.32
	- actiuni tranzactionate	26.281	26.225	0.00	123,824.40	28.250	28.187	0.00	148,560.25	24,735.85
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	1.118	1.116	0.00	5,268.91	1.008	1.005	0.00	5,299.38	30.47
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
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:	10.139	10.118	0.00	47,770.38	9.352	9.331	0.00	49,181.54	1,411.16
	- actiuni	10.139	10.118	0.00	47,770.38	9.352	9.331	0.00	49,181.54	1,411.16
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	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 multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	4.852	4.842	0.00	22,861.97	4.400	4.390	0.00	23,138.68	276.71
	- actiuni	4.852	4.842	0.00	22,861.97	4.400	4.390	0.00	23,138.68	276.71
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	8.716	8.698	0.00	41,065.76	7.294	7.278	0.00	38,357.42	-2,708.34
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	8.716	8.698	0.00	41,065.76	7.294	7.278	0.00	38,357.42	-2,708.34
5.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.179	0.179	0.00	843.07	0.773	0.771	0.00	4,065.13	3,222.06
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.917	48.813	0.00	230,475.14	48.877	48.766	0.00	257,028.67	26,553.53
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.010	0.010	0.00	45.71	0.271	0.271	0.00	1,428.85	1,381.14
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	2.24	2.24
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	2.24	2.24
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.212	0.212	0.00	999.55	0.227	0.226	0.00	1,191.31	191.76
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.141	0.141	0.00	665.83	0.136	0.136	0.00	716.33	50.50
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.026	0.025	0.00	120.23	0.040	0.040	0.00	211.95	91.72
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	36.83	0.008	0.008	0.00	41.10	4.27
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.037	0.037	0.00	176.66	0.042	0.042	0.00	221.92	45.26
9	Impoziti pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rasumbarari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.788	0.00	471,155.79	100.00	99.77	0.00	525,868.86	54,713.07

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	525,868.86	0.00	525,868.86
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4,659.190432	0.000000	4,659.19
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	112.87	0.00	112.87

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Continut TARGET 2045 – Situația detaliată a activelor la data de 31.05.2024

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o listă recomandată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (ale locale)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al FIA
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-May-24	4.080.00	LEI	2.9802	8.080.40	0.0000%	1.970%
BIOPHARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-May-24	8.200.00	0.1000	0.7860	6.381.20	0.0000%	1.182%
C.N.T.E.L. TRANS-ELECTRICA	TEL	ROCTEELACNOR9	31-May-24	314.00	10.0000	33.0000	10.362.00	0.0004%	1.998%
Dag Communications N.V.	DGI	NLDJ22H474	31-May-24	399.00	0.0498	87.0000	26.733.00	0.0004%	5.072%
On Agria Group	ON	ROONAGRISE1	31-May-24	5.300.00	0.2000	1.4800	7.007.00	0.0003%	1.498%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPFPACNOR9	31-May-24	19.800.00	0.1000	0.7005	13.698.75	0.0000%	2.599%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LTD	PRNS	ROPRNSPFI16	31-May-24	178.00	0.0498	19.7000	2.719.20	0.0004%	0.924%
S.N.G.N. ROMAGAZ S.A.	SNQ	ROSNQACNOR9	31-May-24	1.740.00	1.0000	5.4300	9.448.00	0.0002%	1.793%
S.N.T.G.N. TRANSAG S.A.	TGN	ROTGNFACNOR9	31-May-24	786.00	10.0000	27.0000	17.870.20	0.0000%	3.39%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HSO	ROHSDZROBIS6	31-May-24	57.00	10.0000	133.0000	7.630.50	0.0000%	1.444%
SINTEL TEAM	STL	ROSLDZKKNYH5	31-May-24	80.00	0.2000	86.0000	3.076.00	0.0001%	2.963%
SCOTIATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROSELEACNOR9	31-May-24	2.140.00	10.0000	13.8000	26.874.80	0.0000%	5.611%
Scotia Franchise Group	SFG	ROSEFGACNOR4	31-May-24	80.00	15.0000	34.0000	2.780.00	0.0000%	0.566%
Total							148.959.35		35.187%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

6.1. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoare inițială	Creșterea Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/Prima	Preț Plată	Valoare inițială	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al FIA
							LEI	LEI		LEI	LEI		LEI	%	%
ROBGA	ROBGAUENB22	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-26	7.20%	100.01	0.02	0.9803	-0.0018	-	5.299.38	0.0000%	1.000%
Total															1.000%

6. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o listă recomandată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (ale locale)

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (ale locale) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al FIA
				EUR	EUR	EUR	LEI	%	%
DAMLER AG N.A.O.N.	DE0001318068	31-May-24	34.00	-	38.1700	4.9787	6.627.87	0.0000%	1.268%
DEPROMA S.A.	DE0004580146	31-May-24	198.00	0.7500	19.1000	4.9787	7.587.46	0.0000%	1.448%
SCHNEIDER E.S.E	FR0000121972	31-May-24	7.00	-	227.4500	4.9787	7.823.85	0.0000%	1.509%
THALES S.A.	FR0000071303	31-May-24	17.00	-	388.8500	4.9787	14.099.24	0.0000%	2.870%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NLD01000012	31-May-24	91.00	-	28.8800	4.9787	12.943.30	0.0000%	2.459%
Total							49.181.64		9.331%

6. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat țară

1. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare (ale locale)

1.5. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare denumite în GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare Nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al FIA
				GBP	GBP	GBP	LEI	%	%
Unilever PLC	GB00B18PZP78	31-May-24	42.00	-	42.7900	5.8378	10.461.58	0.0000%	1.991%
Total							10.461.58		1.991%

1.2. Acțiuni tranzacționate în ultimile 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare Nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al FIA
				USD	USD	USD	LEI	%	%
PROCTER & GAMBLE COITTE	US7427181081	31-May-24	14.00	-	164.5400	4.9898	10.872.88	0.0000%	2.006%
UBER TECHNOLOGIES INC.	US9933371002	31-May-24	7.00	-	64.5000	4.9898	2.074.22	0.0000%	0.394%
Total							12.947.10		2.400%

X. Dispoziții în conturi curente și numerar

1. Dispoziții în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al FIA
	LEI	%
Banca Comercială Română	-	-
Total	0.00	0.000%

2. Dispoziții în conturi curente și numerar depozitate în EUR

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al FIA
	EUR	LEI	LEI	%
Banca Comercială Română	899.35	4.9787	4.458.90	0.764%
Total			4.458.90	0.764%

3. Dispoziții în conturi curente și numerar depozitate în USD

Denumire Banca	Valoare Curentă	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al FIA
	USD	LEI	LEI	%
Banca Comercială Română	4.33	4.9898	38.23	0.007%
Total			38.23	0.007%

4. Dispoziții în conturi curente și numerar depozitate în PLN

Denumire banca	Valoare Curentă	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al FIA
	PLN	LEI	LEI	%
Banca Comercială Română	-	1.1074	-	-
Total			0.00	0.000%

5. Dispoziții în conturi curente și numerar depozitate în GBP

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al FIA
	GBP	LEI	LEI	%
Banca Comercială Română	-	5.8378	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al FIA
			%	LEI	LEI	LEI	LEI	%
Banca Comercială Română	31-May-24	1-Jun-24	6.61%	38.352.51	4.91	4.91	38.357.42	7.278%
Total							38.357.42	7.278%

XV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la OPCVM / AOPC admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzacționare în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al FIA
				EUR	EUR	LEI	LEI	%	%
DWS Investment S.A.	IE00BM3H4K77	31-May-24	68.00	49.0150	49.0150	4.9787	16.587.44	-	3.147%
BlackRock	IE00B1F4PFR5	31-May-24	50.2500	50.2500	4.9787	10.600.53	-	2.045%	-
SHARER MSC CL B SEMICOND	IE00B0RPL4L6	31-May-24	395.00	7.0530	7.0530	4.9787	13.864.76	-	2.631%
Multi-Asset Luxembourg SICAV	LU1781411715	31-May-24	497.00	16.9300	16.9300	4.9787	49.889.63	-	7.75%
BlackRock	IE00B0RQ0Q92	31-May-24	99.00	99.2440	99.2440	4.9787	48.402.95	-	9.184%
BlackRock	LU0216281160	31-May-24	18.00	73.1100	73.1100	4.9787	6.567.59	-	1.266%
MSCI WORLD ENERGY IG	IE00BM74M011	31-May-24	85.00	47.1500	47.1500	4.9787	19.947.48	-	3.785%
BlackRock	IE00BM875436	31-May-24	65.00	31.8450	31.8450	4.9787	10.361.46	-	1.95%
Total							175.959.88		32.646%

12.2. Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzacționare denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al FIA
				USD	USD	LEI	LEI	%	%
BlackRock	IE00BPS32259	31-May-24	131.00	81.6100	81.6100	4.9898	40.669.14	-	9.350%
Shares IV plc	IE00BRC0B185	31-May-24	286.00	9.3830	9.3830	4.9898	12.316.90	-	2.337%
SHARER MDOQ US BIOTECH UCIT	IE00B0C0C009	31-May-24	339.00	6.3870	6.3870	4.9898	9.644.43	-	1.930%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQCPPE84	31-May-24	78.00	38.9250	38.9250	4.9898	13.935.32	-	2.644%
Total							84.965.79		16.141%

XV. Dividende sau alte drepturi de venit

1. Dividende de încasat în RON

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al FIA
					LEI	%	%
OMV PETROM S.A.	SNP	-	14-May-24	19.800.00	0.0413	809.35	0.153%
SCOTIATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	-	30-May-24	2.140.00	0.1173	252.00	0.040%
Scotia Franchise Group	SFG	-	18-May-24	80.00	1.0500	84.00	0.010%
Total						1.145.44	0.217%

1. Dividende de încasat în EUR

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de încasat în valută	Pondere în activul total al FIA
					EUR	LEI	LEI	LEI	%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	UMG NA EQUITY	-	20-May-24	61.00	1.3437	20.88	4.9787	103.91	0.020%
Total								103.91	0.020%

1. Dividende de încasat în USD

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de încasat în valută	Pondere în activul total al FIA
					USD	LEI	LEI	LEI	%
SCHNEIDER E.S.E	SU.F.A.	-	28-May-24	7.00	3.5000	18.37	4.9787	91.42	0.017%
Total								91.42	0.017%

1. Dividende de încasat în GBP

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de încasat în valută	Pondere în activul total al FIA
					GBP	LEI	LEI	LEI	%
Unilever PLC	ULVR LN Equity	-	18-May-24	42.00	2.1448	15.43	5.8378	90.08	0.017%
Total								90.08	0.017%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31-May-2022	31-May-2023	31-May-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	525.688.85
VUAN	0.00	0.00	112.87

SAI CERTINVEST SA

Certificat depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Intenție,

Simona MTU

Arca POPESCU

Director Conformitate

Alexandru VOCU

Director General

Gabriela Maria MARCESCU

Specialist Depozitare

Alexandru DUMTRASCU

Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	4,659.190432
persoane fizice	4,615.167082
persoane juridice	44.023350
Numar investitori, din care:	71
persoane fizice	70
persoane juridice	1

-

-