

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.10	100.00	RON	600,846.82	100.24	100.00	RON	618,279.29	17,432.47
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42.052	42.009	RON	252,409.94	44.088	43.983	RON	271,934.81	19,524.87
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:	30.711	30.680	RON	184,336.96	30.833	30.759	RON	190,178.66	5,841.70
	- actiuni tranzactionate	29.818	29.788	RON	178,977.60	30.018	29.946	RON	185,148.75	6,171.15
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.893	0.892	RON	5,359.36	0.815	0.814	RON	5,029.91	-329.45
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:	7.302	7.294	RON	43,826.69	7.372	7.354	RON	45,468.91	1,642.22
	- actiuni	7.302	7.294	RON	43,826.69	7.372	7.354	RON	45,468.91	1,642.22
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:	4.039	4.035	RON	24,246.30	5.883	5.869	RON	36,287.24	12,040.94
	- actiuni	4.039	4.035	RON	24,246.30	5.883	5.869	RON	36,287.24	12,040.94
5	Depozite bancare, din care:	6.900	6.893	RON	41,415.61	6.692	6.676	RON	41,278.00	-137.61
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.900	6.893	RON	41,415.61	6.692	6.676	RON	41,278.00	-137.61
7	Conturi curente si numerar	0.482	0.482	RON	2,895.30	0.470	0.469	RON	2,898.65	3.35
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	50.628	50.577	RON	303,888.25	48.839	48.722	RON	301,236.75	-2,651.50
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.040	0.040	RON	237.71	0.151	0.151	RON	931.08	693.37
II	TOTAL OBLIGATII	0.102	0.102	RON	613.98	0.240	0.239	RON	1,479.07	865.09
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.018	0.018	RON	107.83	0.137	0.137	RON	845.33	737.50
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	RON	148.84	0.037	0.037	RON	229.40	80.56
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	46.33	0.008	0.008	RON	48.11	1.78
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.052	0.052	RON	310.98	0.058	0.058	RON	356.24	45.26
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	99.898	RON	600,232.84	100.00	99.76	RON	616,800.23	16,567.39

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	616,800.23	0.00	616,800.23
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,260.786681	0.000000	5,260.79
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	117.24	0.00	117.24

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	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Aug-24	4.080.00	0.1000	2.9400	11.695.20	0.0006%	1.940%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Aug-24	329.00	10.0000	28.7500	9.458.75	0.0000%	1.530%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Aug-24	8.200.00	0.1000	0.7800	6.396.00	0.0008%	1.034%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Aug-24	314.00	10.0000	46.7000	14.663.80	0.0004%	2.372%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Aug-24	399.00	0.0498	63.4000	25.296.60	0.0004%	4.091%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Aug-24	5.300.00	0.2000	1.4850	7.870.50	0.0033%	1.273%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Aug-24	19.500.00	0.1000	0.7550	14.722.50	0.0000%	2.381%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CY0107600716	30-Aug-24	396.00	0.0498	15.3000	6.058.80	0.0010%	0.980%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SGN	ROSGNGACNOR3	30-Aug-24	2.120.00	1.0000	5.7600	12.211.20	0.0001%	1.975%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Aug-24	796.00	10.0000	24.0500	19.143.80	0.0004%	3.096%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4QOZ5RO1B6	30-Aug-24	102.00	10.0000	122.6000	12.505.20	0.0000%	2.023%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Aug-24	130.00	0.2000	53.4000	6.942.00	0.0016%	1.123%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.	EL	ROLECACNOR5	30-Aug-24	2.140.00	10.0000	14.6600	31.372.40	0.0006%	5.074%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	30-Aug-24	160.00	15.0000	40.7000	6.512.00	0.0004%	1.053%
Total							185,148.75		29.946%

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

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 Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FIA
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	0.5918	-0.0025	-	5,029.91	0.000%	0.814%
Total													5,029.91		0.814%

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 FIA
				eur	eur	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	30-Aug-24	34.00	-	34.6600	4.9769	5,864.98	0.0000%	0.949%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Aug-24	126.00	0.7500	12.8620	4.9769	8,039.29	0.0000%	1.300%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	30-Aug-24	7.00	-	229.7000	4.9769	8,002.36	0.0000%	1.294%
THALES SA	FR0000121329	30-Aug-24	17.00	-	152.0000	4.9769	12,860.31	0.0000%	2.080%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	30-Aug-24	91.00	-	23.6300	4.9769	10,701.98	0.0000%	1.731%
Total							45,468.91		7.354%

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 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 FIA
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-Aug-24	42.00	-	49.0600	5.9203	12,198.90	0.0000%	1.973%
Total							12,198.90		1.973%

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-Aug-24	15.00	0.0010	163.3800	4.4906	11,005.11	-	1.780%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Aug-24	14.00	-	171.5400	4.4906	10,784.45	0.0000%	1.744%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Aug-24	7.00	-	73.1300	4.4906	2,298.78	-	0.372%
Total							24,088.34		3.896%

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	570.15	4.9769	2,837.58	0.459%
Total			2,837.58	0.459%

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	13.60	4.4906	61.07	0.010%
Total			61.07	0.010%

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	-	5.9203	-	-
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	31-Aug-24	1-Sep-24	4.14%	41,273.25	4.75	4.75	41,278.00	6.676%
Total							41,278.00	6.676%

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		ron		%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Aug-24	68.00	53.2900	53.2900	4.9769	18,034.89	0.0001%	2.917%
Xtrackers plc	IE00BTJRMF35	30-Aug-24	62.00	52.0200	52.0200	4.9769	16,051.70	0.0001%	2.596%
iSHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE0008KRL19	30-Aug-24	395.00	6.8460	6.8460	4.9769	13,458.38	0.0003%	2.177%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	30-Aug-24	497.00	17.3320	17.3320	4.9769	42,871.04	0.0002%	6.934%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	30-Aug-24	98.00	104.0650	104.0650	4.9769	50,756.27	0.0003%	8.209%
Xtrackers	LU0274209740	30-Aug-24	18.00	75.9340	75.9340	4.9769	6,802.49	0.0001%	1.100%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Aug-24	85.00	45.9750	45.9750	4.9769	19,449.10	0.0004%	3.146%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Aug-24	65.00	33.2950	33.2950	4.9769	10,770.88	0.0008%	1.742%
Total							178,194.75		28.821%

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		%	%
BlackRock	IE00B6R52259	30-Aug-24	131.00	87.1400	87.1400	4.4906	51,261.73	0.0001%	8.291%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	30-Aug-24	986.00	10.4720	10.4720	4.4906	46,367.21	0.0010%	7.499%
iSHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Aug-24	330.00	7.0350	7.0350	4.4906	10,425.15	0.0004%	1.686%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	30-Aug-24	78.00	42.7900	42.7900	4.4906	14,987.92	0.0003%	2.424%
Total							123,042.00		19.901%

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
						ron	FIA
						ron	%
BIOFARM S.A.	BIO	-	20-Aug-24	8,200.00	0.0310	254.20	0.041%
OMV PETROM S.A.	SNP	-	9-Aug-24	19,500.00	0.0300	585.00	0.095%
Total						839.20	0.136%

1. Dividende de incasat in GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al FIA
					gbp	gbp	lei	lei	%
Unilever PLC	ULVR LN Equity	-	8-Aug-24	42.00	2.1881	15.52	5.9203	91.88	0.015%
Total									

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Aug-2022	31-Aug-2023	31-Aug-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	616,800.23
VUAN	0.00	0.00	117.24

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 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,260.786681
persoane fizice	5,216.763331
persoane juridice	44.023350
Numar investitori, din care:	78
persoane fizice	77
persoane juridice	1

-

-