

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.10.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.32	100.00	0.00	177,938.22	-177,938.22
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	36.284	36.170	0.00	64,360.42	-64,360.42
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:	0.000	0.000	0.00	0.00	33.422	33.317	0.00	59,283.15	-59,283.15
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	19.040	18.980	0.00	33,772.92	-33,772.92
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	14.382	14.337	0.00	25,510.23	-25,510.23
	- 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:	0.000	0.000	0.00	0.00	2.862	2.853	0.00	5,077.27	-5,077.27
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	2.862	2.853	0.00	5,077.27	-5,077.27
	- 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
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	15.956	15.905	0.00	28,301.79	-28,301.79
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.000	0.000	0.00	0.00	15.956	15.905	0.00	28,301.79	-28,301.79
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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.941	0.938	0.00	1,668.95	-1,668.95
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.00	47.135	46.987	0.00	83,607.06	-83,607.06
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.316	0.315	0.00	560.23	-560.23
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.074	0.074	0.00	131.15	-131.15
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.000	0.000	0.00	0.00	0.140	0.139	0.00	248.03	-248.03
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.	0.000	0.000	0.00	0.00	0.004	0.004	0.00	6.45	-6.45
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	0.00	0.00	0.098	0.098	0.00	174.60	-174.60
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari 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)	0.000	0.000	0.00	0.00	100.00	99.69	0.00	177,378.00	-177,378.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	0.00	177,378.00	-177,378.00
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	0.000000	1,772.426810	-1,772.43
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	0.00	100.08	-100.08

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
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.C.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Nov-23	1.800,00	0.1000	1.3650	2.457.00	0.000%	1.381%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Nov-23	6.083,00	0.1000	0.8000	4.866.40	0.001%	2.735%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL001294474	29-Nov-23	97.00	0.0497	41.0000	3.977.00	0.000%	2.235%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Nov-23	102.00	0.0497	13.6600	2.622.72	0.000%	1.474%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SGN	ROSGNACNOR3	29-Nov-23	103.00	1.0000	48.0000	4.944.00	0.000%	2.778%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q025RO1B6	29-Nov-23	74.00	10.0000	128.7000	9.523.80	0.000%	5.352%
SINTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	29-Nov-23	130.00	0.2000	41.4000	5.383.00	0.002%	3.024%
Total							33.772.92		18.980%

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	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.C.
							%	lei	lei	lei	lei	-	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	50.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.3648	0.0554	-	5.003.99	0.000%	2.812%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.3648	0.0554	-	8.006.39	0.000%	4.500%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.3648	0.0554	-	2.502.00	0.000%	1.406%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	1.3648	0.0435	-	9.997.84	0.000%	5.619%
Total													25.510.23		14.337%

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)

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.C.
				eur	eur	eur	lei	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Nov-23	90.00	0.7500	11.3450	4.9726	5.077.27	0.000%	2.853%
Total							5.077.27		2.853%

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.C.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	eur		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	335.63	4.9726	1.668.95	0.938%
Total			1.668.95	0.938%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	usd		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	4.5313	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in PLN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	pln		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1456	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
			lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.7463	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.C.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-23	1-Dec-23	4.65%	28.280.13	3.66	3.66	28.301.79	15.905%
Total							28.301.79	15.905%

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. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru denumite 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 plata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.C.
					lei	lei	lei	%	%
ISAC LN Equity	IE00B6RS2259	30-Nov-23	85.00	71.9300	71.9300	4.5313	27.704.59	0.000%	15.570%
LYXOR Core MSCI World DR	LU1781541179	30-Nov-23	391.00	14.3900	14.3900	4.9726	27.978.28	0.000%	15.724%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00BJKDD252	30-Nov-23	65.00	86.3940	86.3940	4.9726	27.924.18	0.000%	15.693%
Total							83.607.06		46.987%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2021	30-Nov-2022	30-Nov-2023
ACTIV NET	0.00	0.00	177.378.00
VUAN	0.00	0.00	100.08

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 TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 30.11.2023

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	1,772.426810
persoane fizice	1,173.086084
persoane juridice	599.340726
Număr investitori, din care:	55
persoane fizice	54
persoane juridice	1