

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	95.97	95.78	RON	752,952.42	100.20	100.00	RON	786,133.45	33,181.03
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	63.248	63.122	RON	496,225.79	62.604	62.480	RON	491,172.47	-5,053.32
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:	50.577	50.477	RON	396,815.40	49.840	49.741	RON	391,032.08	-5,783.32
	- actiuni tranzactionate	21.956	21.912	RON	172,260.53	21.534	21.491	RON	168,948.28	-3,312.25
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	28.621	28.564	RON	224,554.87	28.306	28.250	RON	222,083.80	-2,471.07
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:	7.621	7.605	RON	59,788.55	7.699	7.684	RON	60,402.67	614.12
	- actiuni	7.621	7.605	RON	59,788.55	7.699	7.684	RON	60,402.67	614.12
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:	5.050	5.040	RON	39,621.83	5.065	5.055	RON	39,737.72	115.89
	- actiuni	5.050	5.040	RON	39,621.83	5.065	5.055	RON	39,737.72	115.89
5	Depozite bancare, din care:	4.566	4.556	RON	35,819.89	9.468	9.449	RON	74,280.61	38,460.72
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.566	4.556	RON	35,819.89	9.468	9.449	RON	74,280.61	38,460.72
7	Conturi curente si numerar	0.426	0.425	RON	3,341.28	0.438	0.438	RON	3,440.01	98.73
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	27.684	27.629	RON	217,200.61	27.683	27.628	RON	217,195.24	-5.37
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.047	0.046	RON	364.86	0.006	0.006	RON	45.12	-319.74
II	TOTAL OBLIGATII	0.148	0.148	RON	1,161.25	0.199	0.199	RON	1,562.40	401.15
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.069	0.069	RON	543.56	0.117	0.117	RON	917.72	374.16
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.018	0.018	RON	144.79	0.018	0.018	RON	137.78	-7.01
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	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	0.007	RON	58.87	0.008	0.008	RON	61.60	2.73
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.051	0.051	RON	400.04	0.057	0.057	RON	445.30	45.26
9	Impozit pe venit	0.002	0.002	RON	14.00	0.000	0.000	RON	0.00	-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)	95.82	95.63	RON	751,791.17	100.00	99.80	RON	784,571.05	32,779.88

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	784,571.05	0.00	784,571.05
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	6,900.654378	0.000000	6,900.65
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	113.70	0.00	113.70

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.10.2024

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	ROQKJ0LFI551	31-Oct-24	560.00	0.1000	13.3000	7.448.00	0.0041%	0.947%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-Oct-24	4.400.00	0.1000	3.0900	13.596.00	0.0007%	1.729%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Oct-24	286.00	10.0000	28.2500	8.079.50	0.0000%	1.028%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Oct-24	5,383.00	0.1000	0.7520	4.048.02	0.0005%	0.515%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Oct-24	315.00	10.0000	39.1000	12.316.50	0.0004%	1.567%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Oct-24	321.00	0.0497	64.8000	20.800.80	0.0003%	2.646%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Oct-24	33.300.00	0.1000	0.7390	24.608.70	0.0001%	3.130%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	31-Oct-24	267.00	0.0497	14.8800	3.972.96	0.0007%	0.505%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNGACNOR3	31-Oct-24	1.380.00	1.0000	5.4300	7.493.40	0.0000%	0.953%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Oct-24	720.00	10.0000	23.7000	17.064.00	0.0004%	2.171%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	31-Oct-24	120.00	10.0000	121.0000	14.520.00	0.0000%	1.847%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	31-Oct-24	132.00	0.2000	45.1000	5.953.20	0.0017%	0.757%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	31-Oct-24	2.280.00	10.0000	12.7400	29.047.20	0.0007%	3.695%
Total							168,948.28		21.491%

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/prim a 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	%	%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	30-Oct-24	90.00	21-Jun-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	4.4384	0.0162	-	9.390.10	0.000%	1.194%
R2703A	ROFO4YBT7LL8	30-Sep-24	140.00	6-Sep-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	100.15	0.02	4.4384	-0.0092	-	14.641.08	0.000%	1.862%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	0.5058	0.0348	-	10.043.00	0.000%	1.278%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	190.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	0.5058	-0.3243	-	19.281.47	0.000%	2.453%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	0.5058	-0.3093	-	1.014.36	0.000%	0.129%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	0.5058	-0.3792	-	7.219.04	0.000%	0.918%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	0.5058	-0.3792	-	13.116.27	0.000%	1.668%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	31-Oct-24	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	0.5058	-0.3789	-	2.033.52	0.000%	0.259%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	31-Oct-24	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	4.0677	-0.5024	-	3.045.73	0.000%	0.387%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	31-Oct-24	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	4.0677	-0.5058	-	19.745.97	0.000%	2.512%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	31-Oct-24	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	4.0677	-0.5058	-	6.617.01	0.000%	0.842%
R2612A	ROS2QW8ADY10	31-Oct-24	172.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.10	0.02	6.2794	-0.4706	-	18.560.31	0.000%	2.361%
R2612A	ROS2QW8ADY10	31-Oct-24	78.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.14	0.02	6.2794	-0.4796	-	8.419.30	0.000%	1.071%
R2612A	ROS2QW8ADY10	31-Oct-24	100.00	27-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.23	0.02	6.2794	-0.4893	-	10.802.00	0.000%	1.374%
R2612A	ROS2QW8ADY10	31-Oct-24	23.00	22-May-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	101.50	0.02	6.2794	-0.2596	-	2.472.96	0.000%	0.315%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	139.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	2.2708	-0.0331	-	14.259.56	0.000%	1.814%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	2.2708	-0.0329	-	1.025.85	0.000%	0.130%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	2.2708	-0.0329	-	102.58	0.000%	0.013%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	2.2708	0.0440	-	3.051.44	0.000%	0.388%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	2.2708	0.0424	-	15.256.98	0.000%	1.941%
R2707A	ROW93W0GN3L9	31-Oct-24	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	2.2708	0.0424	-	2.034.26	0.000%	0.259%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.7951	-0.0031	-	3.359.43	0.000%	0.427%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.7951	-0.0034	-	2.748.65	0.000%	0.350%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	1.7951	-0.1588	-	5.105.81	0.000%	0.649%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	1.7951	-0.3461	-	18.478.61	0.000%	2.351%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	1.7951	-0.2012	-	6.873.12	0.000%	0.874%
R2608A	ROZKUIL6NN02	31-Oct-24	33.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	1.7951	-0.2022	-	3.385.39	0.000%	0.431%
Total													222,083.80		28.250%

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 F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	31-Oct-24	23.00	-	38.0100	4.9745	4.348.86	0.0000%	0.553%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Oct-24	214.00	0.7500	13.6450	4.9745	14.525.69	0.0000%	1.848%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Oct-24	12.00	-	237.2000	4.9745	14.159.42	0.0000%	1.801%
THALES SA	FR0000121329	31-Oct-24	20.00	-	148.1500	4.9745	14.739.44	0.0000%	1.875%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	31-Oct-24	110.00	-	23.0800	4.9745	12.629.26	0.0000%	1.607%
Total							60,402.67		7.684%

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.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	31-Oct-24	42.00	-	47.3000	5.9436	11,807.56	0.0000%	1.502%
Total							11,807.56		1.502%

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-Oct-24	15.00	0.0010	171.1100	4.5757	11,744.22	0.0000%	1.494%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Oct-24	14.00	-	165.1800	4.5757	10,581.40	0.0000%	1.346%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Oct-24	17.00	-	72.0500	4.5757	5,604.55	0.0000%	0.713%
Total							27,930.16		3.553%

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	679.93	4.9745	3,382.31	0.430%
Total			3,382.31	0.430%

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	12.61	4.5757	57.70	0.007%
Total			57.70	0.007%

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 F.I.A.
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1429	-	-
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 F.I.A.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9436	-	-
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 F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Oct-24	1-Nov-24	4.16%	74,272.03	8.58	8.58	74,280.61	9.449%
Total							74,280.61	9.449%

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	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	31-Oct-24	80.00	50.6400	50.6400	4.9745	20.152.69	0.0002%	2.564%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRM3P5	31-Oct-24	20.00	53.9200	53.9200	4.9745	5.364.50	0.0000%	0.682%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	IE000I8KRLL9	31-Oct-24	380.00	6.6820	6.6820	4.9745	12.631.05	0.0003%	1.607%
Amundi MSCI World V UCITS ETF	LU1781541179	31-Oct-24	391.00	17.7735	17.7735	4.9745	34.569.98	0.0001%	4.397%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	IE00BJ0KDG92	31-Oct-24	65.00	106.7300	106.7300	4.9745	34.510.35	0.0002%	4.390%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	31-Oct-24	24.00	72.7780	72.7780	4.9745	8.688.82	0.0001%	1.105%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	31-Oct-24	89.00	45.6600	45.6600	4.9745	20.215.07	0.0004%	2.571%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	31-Oct-24	165.00	34.9550	34.9550	4.9745	28.690.80	0.0019%	3.650%
Total							164,823.27		20.966%

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 F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD	IE00B6R52259	31-Oct-24	85.00	87.8500	87.8500	4.5757	34,167.90	0.0001%	4.346%
iShares MSCI India UCITS ETF USD	IE00BZCQB185	31-Oct-24	407.00	9.7750	9.7750	4.5757	18,204.08	0.0004%	2.316%
Total							52,371.98		6.662%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	18-Oct-24	14.00	1.0065	9.86	4.5757	45.12	0.006%
Total								45.12	0.006%

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 31.10.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	6,900.654378
persoane fizice	6,301.313652
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	115
persoane fizice	114
persoane juridice	1