

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 | 100.45 | 100.00 | 0.00 | 69,957.16 | -69,957.16 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 34.406 | 34.252 | 0.00 | 23,961.70 | -23,961.70 |
| 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 | 28.638 | 28.509 | 0.00 | 19,944.21 | -19,944.21 |
| | - actiuni tranzactionate | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 28.638 | 28.509 | 0.00 | 19,944.21 | -19,944.21 |
| | - 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 | 0.000 | 0.000 | 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 |
| | - 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 | 5.769 | 5.743 | 0.00 | 4,017.49 | -4,017.49 |
| | - actiuni | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.769 | 5.743 | 0.00 | 4,017.49 | -4,017.49 |
| | - 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 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | - depozite bancare constituite la institutii 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 institutii 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 | 8.520 | 8.482 | 0.00 | 5,933.46 | -5,933.46 |
| 9 | Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 57.524 | 57.268 | 0.00 | 40,062.00 | -40,062.00 |
| 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 | 0.450 | 0.448 | 0.00 | 313.52 | -313.52 |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A. | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.055 | 0.054 | 0.00 | 38.01 | -38.01 |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.206 | 0.205 | 0.00 | 143.29 | -143.29 |
| 3 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F. | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.002 | 0.00 | 1.63 | -1.63 |
| 8 | Cheltuieli cu auditul financiar | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.188 | 0.187 | 0.00 | 130.60 | -130.60 |
| 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 | 99.55 | 0.00 | 69,643.64 | -69,643.64 |

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 | 69,643.64 | -69,643.64 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond) | 0.000000 | 704.709839 | -704.71 |
| Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond) | 0.00 | 98.83 | -98.83 |

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 | 1.350.00 | 0.1000 | 1.3650 | 1.842.75 | 0.000% | 2.634% |
| BIOFARM S.A. | BIO | ROBIOFACNOR9 | 29-Nov-23 | 3.650.00 | 0.1000 | 0.8000 | 2.920.00 | 0.000% | 4.174% |
| Digi Communications N.V. | DIGI | NL0012294474 | 29-Nov-23 | 70.00 | 0.0487 | 41.0000 | 2.870.00 | 0.000% | 4.103% |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | CY0107600716 | 29-Nov-23 | 176.00 | 0.0497 | 13.6600 | 2.404.16 | 0.000% | 3.437% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | ROSNNGNACNOR3 | 29-Nov-23 | 60.00 | 1.0000 | 48.0000 | 2.880.00 | 0.000% | 4.117% |
| S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | H2O | RO4Q0ZSRO1B6 | 29-Nov-23 | 32.00 | 10.0000 | 128.7000 | 4.118.40 | 0.000% | 5.887% |
| SIMTEL TEAM | SMTL | RONLG8JKKYH3 | 29-Nov-23 | 46.00 | 0.2000 | 41.4000 | 1.904.40 | 0.001% | 2.722% |
| Sphera Franchise Group | SFG | ROSGFPACNOR4 | 29-Nov-23 | 49.00 | 15.0000 | 20.5000 | 1.004.50 | 0.000% | 1.436% |
| Total | | | | | | | 19,944.21 | | 28.509% |

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.C. |
|--------------|--------------|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| | | | | eur | eur | eur | lei | % | % |
| IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 30-Nov-23 | 35.00 | 0.7500 | 11.3450 | 4.9726 | 1.974.50 | 0.000% | 2.822% |
| THALES SA | FR0000121329 | 30-Nov-23 | 3.00 | - | 136.9500 | 4.9726 | 2.042.99 | 0.000% | 2.920% |
| Total | | | | | | | 4,017.49 | | 5.743% |

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 | 5.409.20 | 7.732% |
| Total | 5,409.20 | 7.732% |

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.C. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | eur | lei | lei | % |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 105.43 | 4.9726 | 524.26 | 0.749% |
| Total | | | 524.26 | 0.749% |

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.C. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | usd | lei | lei | % |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.00 | 4.5313 | 0.00 | 0.000% |
| Total | | | 0.00 | 0.000% |

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.C. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | pln | lei | lei | % |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.00 | 1.1455 | 0.00 | 0.000% |
| 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.C. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | gbp | lei | lei | % |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.00 | 5.7463 | 0.00 | 0.000% |
| Total | | | 0.00 | 0.000% |

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 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.C. |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | lei | lei | lei | % | % |
| ISAC LN Equity | IE00B6R52259 | 30-Nov-23 | 41.00 | 71.9300 | 71.9300 | 4.5313 | 13.363.39 | 0.000% | 19.102% |
| LYXOR Core MSCI World DR | LU1781541179 | 30-Nov-23 | 187.00 | 14.3900 | 14.3900 | 4.9726 | 13.380.92 | 0.000% | 19.127% |
| X MSCI WORLD CONSUMER STAPL | IE00BJ0KDQ92 | 30-Nov-23 | 31.00 | 86.3940 | 86.3940 | 4.9726 | 13.317.69 | 0.000% | 19.037% |
| Total | | | | | | | 40,062.00 | | 57.266% |

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 | 69,643.64 |
| VUAN | 0.00 | 0.00 | 98.83 |

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 2045 – 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) | 704.709839 |
| persoane fizice | 704.709839 |
| persoane juridice | - |
| Număr investitori, din care: | 31 |
| persoane fizice | 31 |
| persoane juridice | 0 |