

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.13	100.00	RON	801,238.16	100.10	100.00	RON	849,471.57	48,233.41
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62.805	62.727	RON	502,589.84	60.538	60.479	RON	513,753.04	11,163.20
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:	50.160	50.097	RON	401,393.60	47.877	47.831	RON	406,309.45	4,915.85
	- actiuni tranzactionate	22.445	22.417	RON	179,611.04	21.600	21.579	RON	183,305.19	3,694.15
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	27.715	27.680	RON	221,782.56	26.278	26.252	RON	223,004.26	1,221.70
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:	7.507	7.497	RON	60,070.96	7.611	7.603	RON	64,588.05	4,517.09
	- actiuni	7.507	7.497	RON	60,070.96	7.611	7.603	RON	64,588.05	4,517.09
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:	5.139	5.133	RON	41,125.27	5.050	5.045	RON	42,855.54	1,730.27
	- actiuni	5.139	5.133	RON	41,125.27	5.050	5.045	RON	42,855.54	1,730.27
5	Depozite bancare, din care:	9.504	9.492	RON	76,050.84	11.778	11.767	RON	99,956.95	23,906.11
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	8.939	8.928	RON	71,536.03	11.778	11.767	RON	99,956.95	28,420.92
7	Conturi curente si numerar	0.453	0.453	RON	3,626.53	0.426	0.426	RON	3,614.81	-11.72
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	27.928	27.893	RON	223,485.76	27.326	27.299	RON	231,900.21	8,414.45
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATI	0.125	0.125	RON	1,003.84	0.097	0.097	RON	828.86	-176.98
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.011	0.011	RON	87.41	0.006	0.006	RON	46.90	-40.51
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.021	0.021	RON	167.57	0.016	0.016	RON	132.86	-34.71
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	62.37	0.008	0.008	RON	66.03	3.66
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.067	0.067	RON	535.50	0.068	0.068	RON	581.07	45.57
6	Impozit pe venit	0.019	0.019	RON	151.00	0.000	0.000	RON	0.00	-151.00
7	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)	100.00	99.875	RON	800,234.32	100.00	99.90	RON	848,644.71	48,410.39

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	848,644.71	311,014.75	537,629.95
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,290,370,339	2,964,877,877	4,325,49
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	116.41	104.90	11.51

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Odette-Mihaela BURSUC  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.01.2025

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1.1. 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.
28 INTELLIGENT SOFT S.A.	BENTO	ROKQJLFSB1	31-Jan-25	560.00	0.1000	10.8000	6.048.00	0.0041%	0.112%
ANTICITECT S.A.	ATB	ROATBACNORS	31-Jan-25	12.700.00	0.1000	2.4700	31.369.00	0.0019%	3.693%
BANCA TRANSILVANA S.A.	TLV	ROTLVACNORS	31-Jan-25	286.00	0.1000	27.4500	7.850.70	0.0003%	0.924%
BIOPARM S.A.	BIO	ROBIOFACNORS	31-Jan-25	5.383.00	0.1000	0.7240	3.897.29	0.0005%	0.450%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNORS	31-Jan-25	315.00	10.0000	41.6000	13.104.00	0.0004%	1.543%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL001024474	31-Jan-25	321.00	0.0498	64.0000	20.736.00	0.0003%	2.441%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNORS	31-Jan-25	33.300.00	0.1000	0.7290	24.275.70	0.0001%	2.858%
PURCARI WINERES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY1070016	31-Jan-25	287.00	0.0498	14.5000	3.871.49	0.0003%	0.450%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SGN	ROSGNACNORS	31-Jan-25	1.380.00	1.0000	5.4100	7.465.80	0.0007%	0.879%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNORS	31-Jan-25	660.00	10.0000	24.0000	14.880.00	0.0003%	1.752%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	HO	ROHOZQZP188	31-Jan-25	102.00	10.0000	122.5000	12.495.00	0.0007%	1.471%
SMTEL TEAM	SMTL	RONLGAKR0YH3	31-Jan-25	132.00	0.2000	40.5000	5.345.00	0.0017%	0.629%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNORS	31-Jan-25	2.280.00	10.0000	14.0000	31.865.90	0.0007%	3.763%
<b>Total</b>							<b>193.305.19</b>		<b>21.879%</b>

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

Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(s)	Prei Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisa	Pondere in activul total al F.I.A.
R2703A	ROFOXYBYTL8	-	90.00	21-Jan-24	6-Mar-24	6-Mar-25	lei	lei	lei	lei	lei	-	lei	%	%
R2703A	ROFOXYBYTL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-25	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	6.1397	-0.0274	-	9.544.23	0.000%	1.724%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	2.2953	-0.0447	-	10.222.95	0.000%	1.203%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	2.2953	-0.4518	-	19.597.27	0.000%	2.307%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	2.2953	-0.4310	-	1.031.04	-	0.121%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.65	0.02	2.2953	-0.5322	-	7.338.23	0.000%	0.864%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	2.2953	-0.5322	-	13.327.39	0.000%	1.669%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	2.2953	-0.5318	-	2.069.25	-	0.243%
R2604A	ROLSQOZQWZ25	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	5.9203	-0.6278	-	7.338.23	0.000%	0.864%
R2604A	ROLSQOZQWZ25	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	5.9203	-0.6278	-	20.062.68	0.000%	2.362%
R2604A	ROLSQOZQWZ25	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	5.9203	-0.6278	-	6.723.14	0.000%	0.791%
R2612A	ROISQWWMADY0	-	172.00	22-Jul-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.10	0.02	0.8541	-0.0630	-	17.594.08	0.000%	2.071%
R2612A	ROISQWWMADY0	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.14	0.02	0.8541	-0.2757	-	7.880.84	0.000%	0.940%
R2612A	ROISQWWMADY0	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.23	0.02	0.8541	-0.0849	-	10.248.92	0.000%	1.203%
R2612A	ROISQWWMADY0	-	23.00	22-May-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	101.50	0.02	0.8541	-0.4061	-	2.344.81	-	0.276%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	139.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.9874	-0.0955	-	14.495.40	0.000%	1.706%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.9874	-0.0926	-	1.042.82	0.000%	0.123%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.9874	-0.0925	-	104.28	-	0.012%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	3.9874	-0.0955	-	3.104.82	-	0.368%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	150.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	3.9874	-0.0950	-	15.523.87	0.000%	1.827%
R2707A	ROISQWWMADY0	-	28.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	3.9874	-0.0950	-	2.069.86	0.000%	0.244%
R2608A	ROZULBNNN2	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	3.6099	-0.0000	-	3.419.29	-	0.403%
R2608A	ROZULBNNN2	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	3.6099	-0.0043	-	2.797.82	0.000%	0.329%
R2608A	ROZULBNNN2	-	90.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	3.6099	-0.0050	-	5.194.23	0.000%	0.611%
R2608A	ROZULBNNN2	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	3.6099	-0.4705	-	18.782.89	0.000%	2.211%
R2608A	ROZULBNNN2	-	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	3.6099	-0.3148	-	6.967.10	0.000%	0.823%
R2608A	ROZULBNNN2	-	33.00	22-May-24	2-Aug-25	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	3.6099	-0.3163	-	3.441.52	0.000%	0.405%
<b>Total</b>													<b>223.004.26</b>		<b>26.262%</b>

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 EURRON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
DAMLER AG N.A.O.N	DE00027RICK8	31-Jan-25	23.00	eur	42.6500	4.9767	4.881.89	0.0007%	0.579%
BERDROLA SA	ES0144580914	31-Jan-25	214.00	0.7500	13.6400	4.9767	14.528.79	0.0003%	1.710%
SCHNEIDER ESE	FR0000121872	31-Jan-25	12.00	-	245.3500	4.9767	14.652.40	0.0002%	1.725%
THALES SA	FR0000121329	31-Jan-25	158.00	-	156.1000	4.9767	15.537.26	0.0001%	1.829%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0019000Y2	31-Jan-25	110.00	-	26.9400	4.9767	14.747.95	0.0007%	1.736%
<b>Total</b>							<b>64.345.29</b>		<b>7.875%</b>

9. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Curs valutar BNR EURRON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
BERDROLA SA	-	ES06445809T5	ES06445809T5	24-Jan-25	214.00	0.2270	4.9767	241.78	0.028%
<b>Total</b>								<b>241.78</b>	<b>0.028%</b>

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la piata oficiala a unui bursier dintr-un stat tert, care corespunde in mod rezolut 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)

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBPRON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
Unilever PLC	GB00010R2Z78	31-Jan-25	42.00	gbp	46.3200	5.9541	11.583.34	0.0007%	1.364%
<b>Total</b>							<b>11.583.34</b>		<b>1.364%</b>

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USDRON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.
GOOGLE USD - ALPHABET INC	US02079K3059	31-Jan-25	15.00	0.0010	204.0200	4.7959	14.676.89	-	1.728%
PROCTER & GAMBLE COITHE	US7427181091	31-Jan-25	14.00	-	165.9900	4.7959	11.145.00	0.0007%	1.312%
UBER TECHNOLOGIES INC	US0039311007	31-Jan-25	17.00	-	66.6000	4.7959	5.462.30	0.0007%	0.642%
<b>Total</b>							<b>31.272.19</b>		<b>3.681%</b>

IX. Disponibil in contul curente si numerar

1. Disponibil in contul curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	ron	%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

2. Disponibil in contul curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EURRON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	eur	ron	ron	%
<b>Total</b>	<b>708.91</b>	<b>4.9767</b>	<b>3.518.08</b>	<b>0.414%</b>

3. Disponibil in contul curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USDRON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	ron	ron	ron	%
<b>Total</b>	<b>20.17</b>	<b>4.7959</b>	<b>96.73</b>	<b>0.011%</b>

6. Disponibil in contul curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBPROM	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	ron	ron	ron	%
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5.9541</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

X. Deozitate bancare

1. Depozite bancare denumite 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.
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-25	1-Feb-25	4.24%	ron	ron	ron	ron	%
<b>Total</b>				<b>99.945.18</b>	<b>11.77</b>	<b>99.956.95</b>	<b>11.787%</b>	<b>11.787%</b>

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 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)	Prei plata	Curs valuta BNR EURRON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
DWS Investment S.A	IE00B67HK77	31-Jan-25	80.00	52.4600	eur	ron	ron	%	%
Xtrackers plc	IE00B1JPMF35	31-Jan-25	20.00	55.7340	4.9767	5.547.43	0.0007%	0.693%	
INVESTIS MSCI GLB SEMICOND	IE00B0KSLD3	31-Jan-25	380.00	7.2370	4.9767	13.688.22	0.0003%	1.611%	
Mutua Linde Luxembourg SICAV	LU1781541179	31-Jan-25	391.00	19.8950	4.9767	38.324.30	0.0001%	4.512%	
Xtrackers plc	IE00B0KQ2C92	31-Jan-25	65.00	118.3560	4.9767	38.286.13	0.0002%	4.507%	
Xtrackers plc	LU0274297440	31-Jan-25	24.00	78.7840	4.9767	9.410.02	0.0001%	1.108%	
MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00B67HMB91	31-Jan-25	89.00	48.0800	4.9767	21.295.90	0.0004%	2.507%	
Xtrackers plc	IE00B67HQB20	31-Jan-25	165.00	38.4800	4.9767	29.134.60	0.0016%	3.430%	
<b>Total</b>						<b>176.670.81</b>		<b>26.786%</b>	

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite in USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Prei plata	Curs valutar BNR USDRON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
BlackRock	IE00B0R2259	31-Jan-25	85.00	92.5600	eur	ron	ron	%	%
Shares IV plc	IE00B2CQ8185	31-Jan-25	407.00	9.0500	4.7959	37.744.45	0.0003%	4.443%	
<b>Total</b>						<b>17.584.95</b>		<b>0.0004%</b>	<b>2.070%</b>

Total							55.329,40		6.513%
-------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--------

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in EUR

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni destinate	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	lei	%
BERCHOLA SA	IBE SM Equity	ES0144580Y14	10-Jan-25	214.00	1.1496	40.04	4.9767	199.27	0.023%
Total								199.27	0.023%

1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni destinate	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	ron	ron	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	24-Jan-25	14.00	1.0685	9.96	4.7959	47.29	0.006%
Total								47.29	0.006%

SAI CERTINVEST SA

Certificare deocotizar.  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit.  
Simona MITU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Odette-Mihaela BURSUC  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2025**

Indicator	Valoare
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	7,290.370339
persoane fizice	6,691.029613
persoane juridice	599.340726
<b>Numar investitori, din care:</b>	114
persoane fizice	113
persoane juridice	1