

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

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	93.67	100.00	EUR	228,690.63	1,138,078.92	100.26	100.00	EUR	244,782.58	1,218,160.51	80,081.59
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	17.358	17.312	EUR	42,377.95	210,893.87	22.427	22.368	EUR	54,754.16	272,484.08	61,590.21
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:	3.343	3.335	EUR	8,162.51	40,620.73	3.356	3.347	EUR	8,194.08	40,777.84	157.11
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	3.343	3.335	EUR	8,162.51	40,620.73	3.356	3.347	EUR	8,194.08	40,777.84	157.11
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	EUR	0.00	0.00	1.290	1.287	EUR	3,150.00	15,675.98	15,675.98
	- actiuni	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	1.290	1.287	EUR	3,150.00	15,675.98	15,675.98
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:	14.015	13.978	EUR	34,215.44	170,273.14	17.781	17.734	EUR	43,410.08	216,030.26	45,757.13
	- actiuni	14.015	13.978	EUR	34,215.44	170,273.14	17.781	17.734	EUR	43,410.08	216,030.26	45,757.13
5	Depozite bancare din care:	18.761	18.712	EUR	45,804.27	227,944.95	17.468	17.422	EUR	42,647.13	212,233.44	-15,711.51
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	18.761	18.712	EUR	45,804.27	227,944.95	17.468	17.422	EUR	42,647.13	212,233.44	-15,711.51
7	Conturi curente si numerar	0.492	0.491	EUR	1,200.86	5,976.08	0.389	0.388	EUR	948.75	4,721.45	-1,254.63
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	60.114	59.956	EUR	146,761.20	730,357.11	64.648	64.478	EUR	157,830.55	785,443.73	55,086.62
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	60.114	59.956	EUR	146,761.20	730,357.11	64.648	64.478	EUR	157,830.55	785,443.73	55,086.62
	- Titluri de participare la OPCVM/FIA neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.004	0.004	EUR	10.88	54.04	0.010	0.010	EUR	23.75	118.19	64.15
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-3.057	-3.049	EUR	-7,464.51	-37,147.13	-4.678	-4.666	EUR	-11,421.75	-56,840.34	-19,693.20
	- sume in tranzit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	-3.057	-3.049	EUR	-7,464.51	-37,147.13	-4.678	-4.666	EUR	-11,421.75	-56,840.34	-19,693.20
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.184	0.183	EUR	448.77	2,233.32	0.263	0.263	EUR	642.65	3,198.15	964.83
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.075	0.075	EUR	183.03	910.86	0.031	0.031	EUR	379.64	379.64	-531.22
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.030	0.030	EUR	74.41	370.31	0.031	0.031	EUR	74.66	371.55	1.24
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.018	0.018	EUR	43.91	218.52	0.012	0.012	EUR	30.00	149.30	-69.22
4	Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.007	0.007	EUR	17.71	88.13	0.008	0.008	EUR	19.06	94.85	6.72
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.053	0.053	EUR	129.71	645.50	0.057	0.057	EUR	138.89	691.19	45.68
7	Impoziti pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.40	1.99	1.99
8	Rascumparari de plati	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (II-I)	100.000	93.243	EUR	228,241.86	1,135,845.60	100.00	99.74	EUR	244,139.93	1,214,962.36	79,116.76
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9767	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9765	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2024	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	244,139.94	0.00	244,139.94
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	22,691.483811	0.000000	22,691.483811
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.76	0.00	10.76

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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

6. Obligațiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

6.2. Obligațiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prime Cumulate/(a)	Pret plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei		%	%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.07	-0.1509	-	4.9765	1.0000	1.838.82	0.000%	0.761%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.07	-0.1707	-	4.9765	1.0000	204.60	0.084%	
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.07	-0.1509	-	4.9765	1.0000	1.532.35	0.000%	0.620%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.07	-0.1707	-	4.9765	1.0000	511.50	-	0.209%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	1.07	-0.1634	-	4.9765	1.0000	1.022.46	0.000%	0.418%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.85	0.01	1.07	-0.2080	-	4.9765	1.0000	3.084.35	0.000%	1.260%
Total																8,194.08		3.347%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				eur	eur	lei	eur	%	%
FERRARI NV	NL0011585146	28-Feb-25	7.00	-	450.0000	4.9765	3.150.00	0.0000%	1.287%
Total							3,150.00		1.287%

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru

8.2. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru EUR

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	ISIN	Valoare unitară activNedecontat	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPCVM
				eur		lei			%
DWS Investment S.A	-	IE00BM67HK77	IE00BM67HK77	52.6400	145.0000	4.9765	-11.421.75	-	-4.666%
Total							-11,421.75		-4.666%

III. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat tert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.2 Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				usd	usd	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	28-Feb-25	17.00	-	212.2800	4.7844	3.469.46	-	1.417%
DELTA AIR LINES INC	US2473817923	28-Feb-25	62.00	-	60.1200	4.7844	3.583.56	-	1.464%
FIRST SOLAR INC	US1364331070	28-Feb-25	13.00	-	136.1800	4.7844	1.702.00	0.0000%	0.695%
GENERAL ELECTRIC	US3096943013	28-Feb-25	20.00	-	206.9800	4.7844	3.979.81	-	1.628%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	28-Feb-25	7.00	-	622.2900	4.7844	4.187.88	0.0000%	1.711%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	28-Feb-25	20.00	0.0010	170.2800	4.7844	3.274.14	-	1.338%
JP MORGAN CHASE&CO	US48629H1005	28-Feb-25	11.00	-	284.8500	4.7844	2.798.78	-	1.143%
MENDELZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	28-Feb-25	44.00	-	84.2300	4.7844	2.717.03	-	1.110%
MICROSOFT CORP	US5949181045	28-Feb-25	6.00	-	395.9900	4.7844	2.289.99	-	0.936%
NETFLIX INC	US64116L1061	28-Feb-25	5.00	-	990.5600	4.7844	4.713.54	0.0000%	1.925%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	28-Feb-25	18.00	-	173.8400	4.7844	2.674.07	0.0000%	1.082%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	28-Feb-25	40.00	-	47.6800	4.7844	1.833.58	-	0.749%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US81256C1018	28-Feb-25	19.00	-	150.8400	4.7844	2.751.88	0.0000%	1.124%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1097	28-Feb-25	47.00	-	76.0100	4.7844	3.434.57	0.0000%	1.493%
Total							43,410.08		17.734%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	824.59	4.9765	185.79	0.076%
Total			185.79	0.076%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	793.59	1.0402	762.96	0.312%
Total			762.96	0.312%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
		gbp	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.2113	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-25	1-Mar-25	-	42647.13	-	-	42.647.13	17.422%
Total							42,647.13	17.422%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite în EUR

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	eur	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67H5S3	28-Feb-25	127.00	56.0700	56.0700	7,120.89	-	2.909%

Total						7.120.89		2.909%
-------	--	--	--	--	--	----------	--	--------

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o plata 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 plata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	ron		%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	28-Feb-25	354.00	52.2600	52.2600	4.9765	18.500.04	0.0007%	7.558%
ISHARES MSCI WORLD IT/USD D	IE00BJ5JNY98	28-Feb-25	2.390.00	12.8800	12.8800	4.9765	30.783.20	0.0016%	12.576%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	28-Feb-25	1.800.00	8.0010	8.0010	4.9765	14.401.80	-	5.884%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	28-Feb-25	1.200.00	5.6940	5.6940	4.9765	6.832.80	-	2.791%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	28-Feb-25	960.00	6.6646	6.6646	4.9765	6.398.06	-	2.614%
VANECK GLB REAL ESTATE ETF	NL0009690239	28-Feb-25	164.00	41.3550	41.3550	4.9765	6.782.22	-	2.771%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67H847	28-Feb-25	328.00	24.8714	24.8714	4.9765	8.157.81	-	3.333%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HJ.64	28-Feb-25	703.00	35.1776	35.1776	4.9765	24.729.83	-	10.103%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	28-Feb-25	242.00	61.2940	61.2940	4.9765	14.833.14	-	6.060%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	28-Feb-25	160.00	35.6250	35.6250	4.9765	5.732.00	0.0019%	2.342%
Total							137.150.91		56.930%

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 plata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron		%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBB001	28-Feb-25	805.00	9.4225	9.4225	4.7844	7.292.32	-	2.979%
BlackRock	IE00B43HR079	28-Feb-25	295.00	11.6200	11.6200	4.7844	3.295.58	0.0001%	1.346%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0810	28-Feb-25	487.00	6.8170	6.8170	4.7844	2.970.86	-	1.214%
Total							13.558.76		5.539%

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 OPCVM
						usd	lei	eur	%
DELTA AIR LINES INC	DAL USD	US2473617023	27-Feb-25	62.00	0.1500	6.51	4.7844	6.26	0.003%
Goldman Sachs Group Inc	GS US Equity	US38141G1040	28-Feb-25	7.00	3.0000	14.70	4.7844	14.13	0.006%
MICROSOFT CORP	MSFT	US5949181045	20-Feb-25	6.00	0.8300	3.49	4.7844	3.36	0.001%
Total								23.75	0.010%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2023	28-Feb-2024	28-Feb-2025
ACTIV NET	-	-	244.139.84
VUAN	-	-	10.76

SAI CERTINVEST SA

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	22,691.483811
persoane fizice	22,691.483811
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	96
persoane fizice	96
persoane juridice	0