

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 28.02.2025					Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.26	100.00	EUR	244,782.58	1,218,307.38	100.30	100.00	EUR	238,725.15	1,188,158.94	-30,148.43
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	22.427	22.368	EUR	54,754.16	272,516.93	20.801	20.738	EUR	49,507.55	246,404.03	-26,112.90
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:	3.356	3.347	EUR	8,194.08	40,782.76	3.457	3.447	EUR	8,229.03	40,956.71	173.95
	- 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	3.356	3.347	EUR	8,194.08	40,782.76	3.457	3.447	EUR	8,229.03	40,956.71	173.95
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:	1.290	1.287	EUR	3,150.00	15,677.87	1.154	1.150	EUR	2,745.40	13,664.13	-2,013.73
	- actiuni	1.290	1.287	EUR	3,150.00	15,677.87	1.154	1.150	EUR	2,745.40	13,664.13	-2,013.73
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:	17.781	17.734	EUR	43,410.08	216,056.31	16.190	16.141	EUR	38,533.11	191,783.14	-24,273.17
	- actiuni	17.781	17.734	EUR	43,410.08	216,056.31	16.190	16.141	EUR	38,533.11	191,783.14	-24,273.17
5	Depozite bancare, din care:	17.468	17.422	EUR	42,647.13	212,259.03	17.449	17.396	EUR	41,528.86	206,693.29	-5,565.74
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	17.468	17.422	EUR	42,647.13	212,259.03	17.449	17.396	EUR	41,528.86	206,693.29	-5,565.74
7	Conturi curente si numerar	0.389	0.388	EUR	948.75	4,722.02	0.459	0.458	EUR	1,092.99	5,439.92	717.90
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	64.648	64.478	EUR	157,830.55	785,538.43	61.586	61.400	EUR	146,577.71	729,531.92	-56,006.51
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	64.648	64.478	EUR	157,830.55	785,538.43	61.586	61.400	EUR	146,577.71	729,531.92	-56,006.51
	- 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	0.010	0.010	EUR	23.75	118.21	0.008	0.008	EUR	18.04	89.79	-28.42
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	-4.678	-4.666	EUR	-11,421.75	-56,847.19	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	56,847.19
	- 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	-4.678	-4.666	EUR	-11,421.75	-56,847.19	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	56,847.19
	- 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	0.263	0.263	EUR	642.65	3,198.53	0.302	0.301	EUR	719.42	3,580.63	382.09
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.031	0.031	EUR	379.64	379.64	0.168	0.167	EUR	398.79	1,984.82	1,605.18
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.031	0.031	EUR	74.66	371.59	0.031	0.031	EUR	74.74	371.99	0.40
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.012	0.012	EUR	30.00	149.31	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-149.31
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	19.06	94.86	0.008	0.008	EUR	18.67	92.92	-1.94
6	Cheltuieli luni precedente	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.033	0.033	EUR	78.20	389.21	389.21
7	Cheltuieli cu auditul financiar	0.057	0.057	EUR	138.89	691.27	0.063	0.062	EUR	149.02	741.69	50.42
8	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.40	1.99	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-1.99
9	Rascumparari de platit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.737	EUR	244,139.93	1,215,108.85	100.00	99.70	EUR	238,005.73	1,184,578.32	-30,530.53
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9765	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	238,005.73	0.00	238,005.73
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	23,754.458101	0.000000	23,754.458101
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.02	0.00	10.02

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 DUMITI
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2025

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

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului		Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate/(s)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								eur	eur									
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	1.54	-0.1896	-	4.9771	1.0000	1,026.87	0.000%	0.430%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.54	-0.1981	-	4.9771	1.0000	513.69	-	0.215%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.54	-0.1751	-	4.9771	1.0000	1,538.99	0.000%	0.645%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	1.54	-0.1981	-	4.9771	1.0000	205.48	-	0.086%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	1.54	-0.1751	-	4.9771	1.0000	1,846.79	0.000%	0.774%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	1.54	-0.2469	-	4.9771	1.0000	3,097.20	0.000%	1.297%
Total																8,229.03		3.447%

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		Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur				
FERRARI NV	NL0011585146	31-Mar-25	7.00	-	392.2000	4.9771	2,745.40	0.0000%	1.150%
Total							2,745.40		1.150%

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)

1.2 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		Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				usd	usd				
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Mar-25	17.00	-	190.2600	4.6005	2,989.68	-	1.252%
DELTA AIR LINES INC	US2473617023	31-Mar-25	62.00	-	43.6000	4.6005	2,498.66	-	1.047%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Mar-25	13.00	-	126.4300	4.6005	1,519.23	0.0000%	0.636%
GENERAL ELECTRIC	US3696043013	31-Mar-25	20.00	-	200.1500	4.6005	3,700.11	-	1.556%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	31-Mar-25	7.00	-	546.2900	4.6005	3,534.68	0.0000%	1.481%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Mar-25	20.00	0.0010	154.6400	4.6005	2,858.78	-	1.198%
JP MORGAN CHASE&CO	US46625H1005	31-Mar-25	11.00	-	245.3000	4.6005	2,494.13	-	1.045%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	31-Mar-25	44.00	-	67.8500	4.6005	2,759.51	-	1.156%
MICROSOFT CORP	US9949181045	31-Mar-25	6.00	-	375.3900	4.6005	2,081.91	-	0.872%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Mar-25	9.00	-	932.5300	4.6005	4,309.84	0.0000%	1.805%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Mar-25	16.00	-	170.4200	4.6005	2,520.40	0.0000%	1.056%
SAMSARA INC-CL A	US79589L1061	31-Mar-25	40.00	-	38.3300	4.6005	1,417.19	-	0.594%
TKO GROUP HOLDINGS INC	US87256C1018	31-Mar-25	19.00	-	152.8100	4.6005	2,683.70	0.0000%	1.124%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Mar-25	47.00	-	72.8600	4.6005	3,165.31	0.0000%	1.326%
Total							38,533.11		16.141%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON		Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	eur		
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,646.29	4.9771		330.77	0.139%
Total				330.77	0.139%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total		0.00%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/USD		Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	eur		
BANCA COMERCIALA ROMANA	824.62	1.0819		762.22	0.319%
Total				762.22	0.319%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR		Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	gbp		
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1947		-	-
Total				0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
----------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------------------

BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-25	1-Apr-25	%	eur	eur	eur	lei	%
Total			-	41.528.86	-	-	41.528.86	17.396%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare 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	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				eur	eur	eur	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67HS53	31-Mar-25	127.00	52.9800	52.9800	6,728.46	-	2.818%
Total						6,728.46		2.818%

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 O.P.C.V.M.
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A.	IE00BM67HK77	31-Mar-25	354.00	49.4050	49.4050	4.9771	17.489.37	0.0007%	7.326%
ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	IE00BJ5JNY98	31-Mar-25	2.390.00	11.3360	11.3360	4.9771	27.093.04	0.0016%	11.349%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJ5JP212	31-Mar-25	1.800.00	7.0940	7.0940	4.9771	12.769.20	-	5.349%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJ5JP329	31-Mar-25	1.200.00	5.4250	5.4250	4.9771	6.510.00	-	2.727%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJ5JP105	31-Mar-25	960.00	6.7622	6.7622	4.9771	6.510.86	-	2.727%
VANECK GLB REAL ESTATE ETF	NL0009690239	31-Mar-25	164.00	39.0250	39.0250	4.9771	6.400.10	-	2.681%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	31-Mar-25	328.00	22.3550	22.3550	4.9771	7.332.44	-	3.071%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	31-Mar-25	703.00	33.1050	33.1050	4.9771	23.272.82	-	9.749%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	31-Mar-25	242.00	57.8078	57.8078	4.9771	13.989.49	-	5.860%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Mar-25	160.00	35.5000	35.5000	4.9771	5.680.00	0.0019%	2.379%
Total							127,047.32		53.219%

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 O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH S&P500 UTILITIES	IE00B4KBB01	31-Mar-25	805.00	9.4988	9.4988	4.6005	7.067.91	-	2.961%
BlackRock	IE00B43HR379	31-Mar-25	295.00	11.5025	11.5025	4.6005	3.136.48	0.0001%	1.314%
Ishares S&P US Banks UCITS ETF	IE00BD3V0810	31-Mar-25	467.00	6.0175	6.0175	4.6005	2.597.54	-	1.088%
Total							12,801.93		5.363%

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	usd	lei	eur	%
GENERAL ELECTRIC	GE	US3696043013	10-Mar-25	20.00	0.3600	5.04	4.6005	4.66	0.002%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	MDLZ US Equity	US6092071058	31-Mar-25	44.00	0.4700	14.48	4.6005	13.38	0.006%
Total								18.04	0.008%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2023	30-Mar-2024	31-Mar-2025
ACTIV NET	-		238.005.73
VUAN	-	-	10.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.03.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	23,754.458101
persoane fizice	23,754.458101
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	103
persoane fizice	103
persoane juridice	0