

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	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.17	100.00	EUR	139,096.14	692,086.75	100.12	100.00	EUR	148,739.49	739,904.59	47,817.84
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	23.005	22.967	EUR	31,946.27	158,951.86	21.550	21.525	EUR	32,015.61	159,261.65	309.79
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:	6.095	6.085	EUR	8,464.10	42,113.98	5.721	5.714	EUR	8,498.96	42,278.08	164.10
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	6.095	6.085	EUR	8,464.10	42,113.98	5.721	5.714	EUR	8,498.96	42,278.08	164.10
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:	16.910	16.882	EUR	23,482.17	116,837.89	15.829	15.811	EUR	23,516.65	116,983.58	145.69
	- actiuni	16.910	16.882	EUR	23,482.17	116,837.89	15.829	15.811	EUR	23,516.65	116,983.58	145.69
5	Depozite bancare din care:	11.225	11.207	EUR	15,587.93	77,559.30	12.228	12.214	EUR	18,166.73	90,370.40	12,811.09
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	11.225	11.207	EUR	15,587.93	77,559.30	12.228	12.214	EUR	18,166.73	90,370.40	12,811.09
7	Conturi curente si numerar	0.600	0.599	EUR	833.53	4,147.31	0.666	0.665	EUR	989.13	4,920.43	773.12
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	65.327	65.218	EUR	90,715.47	451,363.89	65.666	65.590	EUR	97,557.65	485,300.53	33,936.64
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	65.327	65.218	EUR	90,715.47	451,363.89	65.666	65.590	EUR	97,557.65	485,300.53	33,936.64
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.009	0.009	EUR	12.94	64.38	0.007	0.007	EUR	10.37	51.59	-12.80
II	TOTAL OBLIGATII	0.167	0.167	EUR	232.01	1,154.39	0.117	0.117	EUR	173.30	862.06	-292.32
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.072	0.072	EUR	100.67	500.91	0.012	0.012	EUR	18.41	91.56	-409.35
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.055	0.055	EUR	76.58	381.04	0.050	0.050	EUR	73.91	367.66	-13.37
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj 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	10.88	54.14	0.008	0.008	EUR	11.75	58.44	4.30
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.031	0.031	EUR	43.67	217.30	0.047	0.047	EUR	69.23	344.40	127.10
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.20	1.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-1.00
8	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	99.833	EUR	138,864.13	690,932.37	100.00	99.88	EUR	148,566.19	739,042.53	48,110.16
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9756	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9745	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	148,566.19	0.00	148,566.19
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	14,412.909245	0.000000	14,412.91
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.31	0.00	10.31

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

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 denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FIA
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	eur	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	18.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	4.76	-0.0571	-	4.9745	1.907.00	0.000%	1.282%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	2.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	4.76	-0.0646	-	4.9745	212.20	0.000%	0.143%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	15.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	4.76	-0.0571	-	4.9745	1.589.16	0.000%	1.068%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	5.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	4.76	-0.0646	-	4.9745	530.50	0.000%	0.357%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	10.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.34	0.01	4.76	-0.0618	-	4.9745	1.060.42	0.000%	0.713%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	31-Oct-24	30.00	16-Sep-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.35	0.01	4.76	-0.0576	-	4.9745	3.199.68	0.000%	2.151%
Total															8.498.96		5.714%

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat ter, 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 denumite 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 FIA
				usd	usd	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Oct-24	17.00	-	186.4000	4.5757	2.914.78	0.000%	1.960%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Oct-24	13.00	-	194.4800	4.5757	2.323.55	0.000%	1.564%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	31-Oct-24	7.00	-	517.7900	4.5757	3.333.96	0.000%	2.241%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Oct-24	20.00	0.0010	171.1100	4.5757	3.147.85	0.000%	2.116%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	31-Oct-24	44.00	-	68.4800	4.5757	2.771.56	0.000%	1.863%
NETFLIX INC	US64110L1061	31-Oct-24	5.00	-	756.0300	4.5757	3.477.10	0.000%	2.338%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Oct-24	16.00	-	165.1800	4.5757	2.431.00	0.000%	1.634%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Oct-24	47.00	-	72.0500	4.5757	3.114.87	0.000%	2.094%
Total							23.516.65		15.811%

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 Curenta	Pondere in activul total al FIA
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.320.62	4.9745	265.48	0.178%
Total			265.48	0.178%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	usd	usd	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	786.72	1.0872	723.65	0.487%
Total			723.65	0.487%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	gbp	gbp	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1948	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA
			%	eur	eur	eur	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Oct-24	1-Nov-24	0.00	18.166.73	0.00	0.00	18.166.73	12.214%
Total							18.166.73	12.214%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare 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)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur	eur	%	%
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BM67HS53	31-Oct-24	72.00	56.0400	56.0400	4.034.88	0.000%	2.713%
Total						4.034.88		2.713%

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 plata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur	ron	eur	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	31-Oct-24	209.00	-	50.6400	4.9745	10.583.76	0.000%	7.116%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	IE00BJ5JNY98	31-Oct-24	1.340.00	-	12.3020	4.9745	16.484.68	0.001%	11.083%
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	IE00BJ5JP212	31-Oct-24	1.130.00	-	7.1380	4.9745	8.065.94	0.000%	5.423%
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	IE00BJ5JP329	31-Oct-24	1.200.00	-	5.3810	4.9745	6.457.20	0.000%	4.341%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	IE00BJ5JP105	31-Oct-24	560.00	-	6.4100	4.9745	3.589.60	0.000%	2.413%
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	NL0009890239	31-Oct-24	164.00	-	39.7700	4.9745	6.522.28	0.000%	4.385%
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	IE00BM67HR47	31-Oct-24	328.00	-	22.1900	4.9745	7.268.48	0.000%	4.887%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BM67HL84	31-Oct-24	383.00	-	30.3750	4.9745	11.633.63	0.000%	7.821%
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BM67HV82	31-Oct-24	187.00	-	57.3900	4.9745	10.731.93	0.000%	7.215%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	31-Oct-24	160.00	-	34.9550	4.9745	5.592.80	0.002%	3.760%
Total							86.930.30		58.445%

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	eur	%	%
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD	IE00B4KBB001	31-Oct-24	390.00	-	9.5838	4.5757	3.438.02	0.000%	2.311%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379	31-Oct-24	295.00	-	11.6250	4.5757	3.154.45	0.0001%	2.121%
Total							6.592.47		4.432%

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	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA
					usd	usd	lei	eur	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	18-Oct-24	16.00	1.0065	11.27	4.5757	10.37	0.007%
Total								10.37	0.007%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2022	31-Oct-2023	31-Oct-2024
ACTIV NET	-	-	148.566.19
VUAN	-	-	10.31

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	14,412.909245
persoane fizice	14,412.909245
persoane juridice	-
Număr investitori, din care:	87
persoane fizice	87
persoane juridice	0

-

-