

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.11.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.32	100.00	0.00	177.938.22	100.40	100.00	0.00	251.220.88	-73.282.66
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	36.284	36.170	0.00	64,360.42	50.395	50.196	0.00	126.101.61	-61,741.19
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:	33.422	33.317	0.00	59,283.15	46.322	46.138	0.00	115,908.26	-56,625.11
	- actiuni tranzactionate	19.040	18.980	0.00	33,772.92	27.475	27.366	0.00	68,748.67	-34,975.75
	- 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	14.382	14.337	0.00	25,510.23	18.847	18.772	0.00	47,159.58	-21,649.36
	- 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:	2.862	2.853	0.00	5,077.27	4.074	4.058	0.00	10,193.35	-5,116.08
	- actiuni	2.862	2.853	0.00	5,077.27	4.074	4.058	0.00	10,193.35	-5,116.08
	- 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:	15.956	15.905	0.00	28,301.79	11.841	11.794	0.00	29,628.96	-1,327.17
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	15.956	15.905	0.00	28,301.79	11.841	11.794	0.00	29,628.96	-1,327.17
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	0.941	0.938	0.00	1,668.95	0.112	0.112	0.00	281.46	1,387.49
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	47.135	46.987	0.00	83,607.06	38.049	37.898	0.00	95,208.86	-11,601.79
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	0.316	0.315	0.00	560.23	0.398	0.397	0.00	996.81	-436.58
1	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate A.F.I.A.	0.074	0.074	0.00	131.15	0.098	0.098	0.00	245.33	-114.18
2	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului si custodelui	0.140	0.139	0.00	248.03	0.078	0.078	0.00	195.46	52.57
3	Cheltuieli pentru plata comisiunilor 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 comisiunilor/tarifelor datorate A.S.F.	0.004	0.004	0.00	6.45	0.008	0.008	0.00	19.52	-13.07
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.098	0.098	0.00	174.60	0.214	0.213	0.00	535.50	-360.90
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	1.00	-1.00
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)	100.000	99.685	0.00	177.378.00	100.00	99.60	0.00	250.224.08	-72.846.08

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	250,224.08	0.00	250,224.08
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,442.930930	0.000000	2,442.93
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	102.43	0.00	102.43

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 plata reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

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

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.C.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Dec-23	1.800.00	0.1000	1.3950	2.511.00	0.0003%	1.000%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Dec-23	9.783.00	0.1000	0.8240	8.061.19	0.0010%	3.209%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	29-Dec-23	184.00	10.0000	30.1000	5.538.40	0.0003%	2.205%
Digi Communications N.V.		NL0012294474	29-Dec-23	162.00	0.0497	44.0000	7.128.00	0.0002%	2.837%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Dec-23	192.00	0.0497	14.3400	2.753.28	0.0005%	1.096%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNQ	ROSNNGACNOR3	29-Dec-23	162.00	1.0000	50.1000	8.116.20	0.0000%	3.231%
S.N.L.G.N. TRANSIAZ S.A.	TON	ROTONACNOR8	29-Dec-23	420.00	10.0000	18.8600	2.921.20	0.0000%	3.153%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	ROH2OZ9RO186	29-Dec-23	74.00	10.0000	128.0000	9.472.00	0.0000%	3.770%
SIMTEL TEAM	SMTL	ROHLSBRLKYYH3	29-Dec-23	200.00	0.2000	42.9000	8.580.00	0.0025%	3.415%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNORS	29-Dec-23	755.00	10.0000	11.4800	8.667.40	0.0002%	3.450%
Total							68,748.67		27.366%

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

6.1 Obligțiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/prima Cumulată(ă)	Pret Piață	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al F.I.A.C.
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	50.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.7459	0.2116	-	5.030.86	0.000%	2.003%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.7459	0.2116	-	8.049.38	0.000%	3.204%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	1.7459	0.2116	-	2.515.44	0.000%	1.001%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	1.7459	0.2120	-	10.052.81	0.000%	4.002%
R2310A	RO02WHMPF31X8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.89	0.02	1.6877	0.0019	-	10.157.91	0.000%	4.063%
R2608A	RO02KUL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	2.9902	-0.0002	-	2.781.00	0.000%	1.107%
R2608A	RO02KUL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	2.9902	-0.0002	-	3.398.97	0.000%	1.383%
R2608A	RO02KUL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	0.02	2.9902	-0.0005	-	5.173.22	0.000%	2.009%
Total													47.159.58		18.772%

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

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

1.1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare) 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 F.I.A.C.
				eur	eur	lei	lei	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Dec-23	90.00	0.7500	11.8700	4.9746	5.374.37	0.0000%	2.115%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150000Y2	29-Dec-23	38.00	0.8400	25.8100	4.9746	4.878.99	0.0000%	1.942%
Total							10.193.35		4.056%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	56.58	4.9746	281.46	0.112%
Total			281.46	0.112%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Banca	Valoare Curentă	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	4.4958	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

4. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în PLN

Denumire banca	Valoare Curentă	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.1444	0.00	0.000%	
Total			0.00	0.000%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.7225	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzilor	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al F.I.A.C.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-23	1-Jan-24	4.65%	29.625.13	3.83	3.83	29.628.96	11.794%
Total							29.628.96	11.794%

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 plată reglementată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o plată reglementată dintr-un stat membru denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Pret piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.C.
					eur	lei	lei	%	%
LYXOR Core MSCI World DR	LU1781541179	29-Dec-23	391.00	14.9855	14.9855	4.9746	29.147.83	-	11.602%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00B0KDDQ92	29-Dec-23	65.00	89.9600	89.9600	4.9746	29.088.48	-	11.579%
X MSCI JAPAN	LU0274209740	29-Dec-23	9.00	67.2500	67.2500	4.9746	3.010.88	-	1.198%
Total							61.247.18		24.389%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o plată reglementată dintr-un stat membru denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Pret piață	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.C.
					usd	lei	lei	%	%
ISAC LN Equity	IE00BER52259	29-Dec-23	85.00	75.8100	75.8100	4.4958	28.970.26	-	11.532%
ISDX LN EQUITY	IE00B0Q9P9B4	29-Dec-23	32.00	34.6950	34.6950	4.4958	1.991.42	-	1.907%
Total							33.961.68		13.519%

Evolutia activului net al a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-2021	31-Dec-2022	31-Dec-2023
ACTIV NET	0.00	0.00	250.224.98
VUAN	0.00	0.00	102.43

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 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2023

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,442.930930
persoane fizice	1,843.590204
persoane juridice	599.340726
Număr investitori, din care:	73
persoane fizice	72
persoane juridice	1