

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.24	100.00	RON	618,279.29	100.18	100.00	RON	620,523.85	2,244.56
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	44.088	43.983	RON	271,934.81	44.209	44.131	RON	273,840.71	1,905.91
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:	30.833	30.759	RON	190,178.66	29.832	29.779	RON	184,783.72	-5,394.94
	- actiuni tranzactionate	30.018	29.946	RON	185,148.75	29.015	28.963	RON	179,724.23	-5,424.52
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.815	0.814	RON	5,029.91	0.817	0.815	RON	5,059.49	29.58
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:	7.372	7.354	RON	45,468.91	7.317	7.304	RON	45,321.80	-147.11
	- actiuni	7.372	7.354	RON	45,468.91	7.317	7.304	RON	45,321.80	-147.11
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:	5.883	5.869	RON	36,287.24	7.061	7.048	RON	43,735.20	7,447.96
	- actiuni	5.883	5.869	RON	36,287.24	7.061	7.048	RON	43,735.20	7,447.96
	Depozite bancare, din care:	6.692	6.676	RON	41,278.00	6.540	6.529	RON	40,512.91	-765.09
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.692	6.676	RON	41,278.00	6.540	6.529	RON	40,512.91	-765.09
7	Conturi curente si numerar	0.470	0.469	RON	2,898.65	0.480	0.479	RON	2,972.04	73.39
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.839	48.722	RON	301,236.75	48.894	48.807	RON	302,859.86	1,623.11
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.151	0.151	RON	931.08	0.055	0.055	RON	338.33	-592.75
II	TOTAL OBLIGATII	0.240	0.239	RON	1,479.07	0.177	0.177	RON	1,099.45	-379.62
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.137	0.137	RON	845.33	0.073	0.073	RON	450.94	-394.39
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.037	0.037	RON	229.40	0.028	0.028	RON	175.80	-53.61
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	48.11	0.008	0.008	RON	48.67	0.56
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.058	0.058	RON	356.24	0.065	0.064	RON	400.04	43.80
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.004	0.004	RON	24.00	24.00
10	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)	100.000	99.761	RON	616,800.23	100.00	99.82	RON	619,424.40	2,624.18

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	619,424.40	0.00	619,424.40
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,329.171547	0.000000	5,329.17
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	116.23	0.00	116.23

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
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 FIA
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Sep-24	4.080,00	0.1000	3.3100	13.504.80	0.0006%	2.176%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAAACNOR1	30-Sep-24	329,00	10.0000	27.6500	9.096.85	0.0000%	1.466%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Sep-24	8.200,00	0.1000	0.7780	6.379.80	0.0008%	1.028%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	30-Sep-24	314,00	10.0000	36.2000	11.366.80	0.0004%	1.832%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Sep-24	399,00	0.0498	66.4000	26.493.60	0.0004%	4.270%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Sep-24	5.300,00	0.2000	1.5000	7.950,00	0.0033%	1.281%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Sep-24	19.500,00	0.1000	0.7290	14.215.50	0.0000%	2.291%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	30-Sep-24	398,00	0.0498	15.0800	5.971.88	0.0010%	0.962%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Sep-24	2.120,00	1.0000	5.5600	11.787.20	0.0001%	1.900%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Sep-24	796,00	10.0000	23.0000	18.308.00	0.0004%	2.950%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4QOZ5RO1B6	30-Sep-24	102,00	10.0000	125.0000	12.750.00	0.0000%	2.055%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJKYIH3	30-Sep-24	130,00	0.2000	48.5000	6.305.90	0.0016%	1.016%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR9	30-Sep-24	2.140,00	10.0000	13.6800	29.275.20	0.0006%	4.718%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Sep-24	160,00	15.0000	39.5000	6.320.00	0.0004%	1.018%
Total							179.724.23		28.963%

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 denuminate in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(%)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FIA
							lei	lei	lei	lei	lei	-	lei	%	%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	1.1836	-0.0028	-	5,059.49	0.000%	0.815%
Total													5,059.49		0.815%

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 EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	30-Sep-24	34,00	-	33.6300	4.9756	5.689.20	0.0000%	0.917%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Sep-24	126,00	0.7500	13.8900	4.9756	8.708.00	0.0000%	1.403%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Sep-24	7,00	-	236.2000	4.9756	8.226.66	0.0000%	1.326%
THALES SA	FR0000121329	30-Sep-24	17,00	-	142.5500	4.9756	12.057.62	0.0000%	1.943%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IV2	30-Sep-24	91,00	-	23.5000	4.9756	10.640.32	0.0000%	1.715%
Total							45.321.80		7.364%

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				gbp	lei	lei	lei	%	%
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	30-Sep-24	42,00	-	48.3900	5.9563	12.105.46	0.0000%	1.951%
Total							12,105.46		1.951%

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	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FIA
				usd	usd	lei	lei	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Sep-24	9,00	-	186.3300	4.4451	7.454.30	0.0000%	1.201%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-24	15,00	0.0010	165.8500	4.4451	11.058.30	0.0000%	1.782%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Sep-24	14,00	-	173.2000	4.4451	10.778.48	0.0000%	1.737%
UBER TECHNOLOGIES INC.	US90353T1007	30-Sep-24	7,00	-	75.1600	4.4451	2.338.66	0.0000%	0.377%
Total							31,629.73		5.097%

IX. Disponibili in conturi curente si numerar

1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

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

2. Disponibili in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	564.70	4.9756	2.909.23	0.466%
Total			2,909.23	0.469%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	14.13	4.4451	62.81	0.010%
Total			62.81	0.010%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	gbp	lei	gbp	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9563	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al FIA
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-24	1-Oct-24	4.13%	40.508.26	4.65	4.65	40.512.91	6.529%
Total							40.512.91	6.529%

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 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 FIA
				eur	eur	ron	ron	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	IE00BM67HK77	30-Sep-24	68.00	51.3700	51.3700	4.9756	17.380.57	0.0001%	2.801%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRP35	30-Sep-24	62.00	54.7960	54.7960	4.9756	16.903.86	0.0001%	2.724%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD	IE000IBKRL9	30-Sep-24	395.00	6.8510	6.8510	4.9756	13.464.70	0.0003%	2.170%
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc	LU1781541179	30-Sep-24	497.00	17.5575	17.5575	4.9756	43.417.47	0.0002%	6.997%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00B0JXND92	30-Sep-24	98.00	105.4400	105.4400	4.9756	51.413.47	0.0003%	8.285%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	30-Sep-24	18.00	75.0340	75.0340	4.9756	6.720.11	0.0001%	1.083%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	IE00BM67HM91	30-Sep-24	85.00	44.2250	44.2250	4.9756	18.703.90	0.0004%	3.014%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	IE00BM67HQ30	30-Sep-24	65.00	35.0000	35.0000	4.9756	11.319.49	0.0008%	1.824%
Total							179,323.57		28.899%

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 FIA
				usd	usd	ron	ron	%	%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	IE00B6R52269	30-Sep-24	131.00	89.3700	89.3700	4.4451	52.040.87	0.0001%	8.387%
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)	IE00BZCQB185	30-Sep-24	986.00	10.5260	10.5260	4.4451	46.134.07	0.0010%	7.435%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	IE00BYXG2H39	30-Sep-24	330.00	6.9200	6.9200	4.4451	10.150.83	0.0004%	1.636%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	30-Sep-24	78.00	43.8700	43.8700	4.4451	15.210.51	0.0003%	2.451%
Total							123,536.29		19.908%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al FIA
					ron	ron	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	23-Sep-24	4.080.00	0.0829	338.33	0.055%
Total						338.33	0.055%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Sep-2022	30-Sep-2023	30-Sep-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	619.424.40
VUAN	0.00	0.00	116.23

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 TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,329.171547
persoane fizice	5,285.148197
persoane juridice	44.023350
Numar investitori, din care:	76
persoane fizice	75
persoane juridice	1

-

-