

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	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.13	100.00	RON	674,346.91	100.12	100.00	RON	774,900.35	100,553.44
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	46.528	46.469	RON	313,364.15	43.056	43.004	RON	333,239.27	19,875.12
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:	31.714	31.673	RON	213,588.98	30.225	30.189	RON	233,933.32	20,344.34
	- actiuni tranzactionate	29.431	29.394	RON	198,219.25	26.886	26.854	RON	208,092.62	9,873.37
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.282	2.279	RON	15,369.73	3.339	3.335	RON	25,840.70	10,470.97
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:	7.404	7.395	RON	49,866.69	6.770	6.762	RON	52,395.03	2,528.34
	- actiuni	7.383	7.374	RON	49,724.35	6.770	6.762	RON	52,395.03	2,670.68
	Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.021	0.021	RON	142.34	0.000	0.000	RON	0.00	-142.34
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:	7.410	7.401	RON	49,908.48	6.061	6.054	RON	46,910.92	-2,997.56
	- actiuni	7.410	7.401	RON	49,908.48	6.061	6.054	RON	46,910.92	-2,997.56
	5 Depozite bancare din care:	5.228	5.222	RON	35,211.23	12.522	12.507	RON	96,918.45	61,707.22
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	5.228	5.222	RON	35,211.23	12.522	12.507	RON	96,918.45	61,707.22
7	Conturi curente si numerar	0.478	0.477	RON	3,216.68	0.365	0.365	RON	2,825.40	-391.28
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	49.912	49.849	RON	336,154.62	44.155	44.101	RON	341,742.66	5,588.04
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.024	0.024	RON	164.64	0.023	0.023	RON	174.58	9.94
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-2.044	-2.041	RON	-13,764.41	0.000	0.000	RON	0.00	13,764.41
	- sume in curs de decontare	-2.044	-2.041	RON	-13,764.41	0.000	0.000	RON	0.00	13,764.41
II	TOTAL OBLIGATII	0.127	0.127	RON	853.28	0.121	0.120	RON	933.34	80.06
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	37.80	0.017	0.017	RON	134.28	96.48
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	107.43	0.015	0.015	RON	116.20	8.77
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.011	0.011	RON	74.65	0.000	0.000	RON	0.00	-74.65
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	52.33	0.008	0.008	RON	60.65	8.32
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.086	0.086	RON	581.07	0.080	0.080	RON	622.23	41.16
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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)	100.00	99.87	RON	673,493.63	100.00	99.88	RON	773,967.01	100,473.38

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	773,967.01	248,016.04	525,950.98
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	6,452,045407	2,321,079925	4,130.97
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	119.96	106.85	13.11

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin-Petre Nae
Director General

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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 F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	28-Feb-25	11.480,00	0,1000	2,4300	27.896,40	0,0017%	3,600%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Feb-25	459,00	10,0000	28,6000	13.127,40	0,0001%	1,694%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Feb-25	8.200,00	0,1000	0,6980	5.723,60	0,0008%	0,739%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELEACNOR9	28-Feb-25	314,00	10,0000	46,0500	14.459,70	0,0004%	1,866%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	28-Feb-25	399,00	0,0498	68,0000	27.132,00	0,0004%	3,501%
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	28-Feb-25	5.300,00	0,2000	1,5300	8.109,00	0,0033%	1,046%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Feb-25	19.500,00	0,1000	0,7500	14.625,00	0,0000%	1,887%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107607116	28-Feb-25	396,00	0,0498	14,4200	5.710,32	0,0010%	0,737%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNGACNOR3	28-Feb-25	2.120,00	1,0000	5,9000	12.508,00	0,0001%	1,614%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Feb-25	796,00	10,0000	28,5000	22.686,00	0,0004%	2,928%
S.P.E.H. Hidroelectrica S.A.	HZO	ROHQZSRD1B6	28-Feb-25	102,00	10,0000	118,7000	12.107,40	0,0000%	1,562%
SIMTEL TEAM	SMTL	ROMSBJUKYH3	28-Feb-25	130,00	0,2000	45,7000	5.941,00	0,0016%	0,767%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	28-Feb-25	2.140,00	10,0000	14,8200	31.714,80	0,0006%	4,093%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	28-Feb-25	160,00	15,0000	39,7000	6.352,00	0,0004%	0,820%
Total							208.092,62		26,854%

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 denumite 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 Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei		lei		lei	%	%
R2704A	ROFM5R7FQWV5	-	100,00	7-Feb-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6,85%	97,91	0,02	5,8741	0,0572	-	10.384,13	0,0000%	1,340%
R2707A	ROW93WQGN3L9	-	100,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,85%	97,89	0,02	4,5229	0,0663	-	10.248,22	0,0000%	1,323%
R2608A	ROZKJUL6NN02	-	50,00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	100,01	0,02	4,1622	-0,0042	-	5.208,35	0,0000%	0,672%
Total													25.840,70		3,335%

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) denumite in EURO

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 F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTROCK8	28-Feb-25	34,00	-	42,1100	4,9765	7.125,05	0,0000%	0,919%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	28-Feb-25	126,00	0,7500	13,9500	4,9765	8.747,19	0,0000%	1,129%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	28-Feb-25	7,00	-	233,9500	4,9765	8.149,77	0,0000%	1,052%
THALES SA	FR0000121329	28-Feb-25	17,00	-	191,6500	4,9765	16.213,69	0,0000%	2,092%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	28-Feb-25	91,00	-	26,8500	4,9765	12.159,33	0,0000%	1,569%
Total							52.395,03		6,762%

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)

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite 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 F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	28-Feb-25	42,00	-	44,8700	6,0281	11.360,20	0,0000%	1,466%
Total							11.360,20		1,466%

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 F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
AMAZON.COM INC.	US0231351067	28-Feb-25	9,00	-	212,2800	4,7844	9.140,69	-	1,180%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US00079K3059	28-Feb-25	15,00	0,0010	170,2800	4,7844	12.220,31	-	1,577%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	28-Feb-25	14,00	-	173,8400	4,7844	11.644,08	0,0000%	1,503%
UBER TECHNOLOGIES INC	US03053T1007	28-Feb-25	7,00	-	76,0100	4,7844	2.545,64	-	0,329%
Total							35.550,72		4,588%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0,00	0,000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	540,30	4,9765	2.688,80	0,347%
Total			2.688,80	0,347%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28,55	4,7844	136,59	0,018%
Total			136,59	0,018%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	6,0281	-	-
Total			0,00	0,000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	%	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-25	1-Mar-25	4.23%	96.907.06	11.39	11.39	96.918.45	12.507%
Total							96.918.45	12.507%

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 F.I.A.
				eur	eur	ron	ron	%	%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	IE000BI8OT95	28-Feb-25	72.00	132.2440	132.2440	4.9765	47.384.08	-	6.115%
DWS Investment S.A	IE000BM67HK77	28-Feb-25	68.00	52.2600	52.2600	4.9765	17.084.89	0.0001%	2.282%
Xtrackers plc	IE000BTJRM35	28-Feb-25	62.00	55.4880	55.4880	4.9765	17.120.43	0.0001%	2.209%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRL19	28-Feb-25	395.00	6.7580	6.7580	4.9765	13.284.32	0.0003%	1.714%
Xtrackers plc	IE000JOKDQ92	28-Feb-25	98.00	115.3900	115.3900	4.9765	56.275.36	0.0003%	7.262%
Xtrackers	LU0274209740	28-Feb-25	53.00	78.2100	78.2100	4.9765	20.628.24	0.0002%	2.662%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE000BM67HM91	28-Feb-25	85.00	48.2150	48.2150	4.9765	20.395.07	0.0004%	2.632%
Xtrackers plc	IE000BM67HQ30	28-Feb-25	65.00	35.8250	35.8250	4.9765	11.688.40	0.0008%	1.495%
Total							204.360.79		26.373%

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 F.I.A.
				usd	usd	ron	ron	%	%
BlackRock	IE0006R52259	28-Feb-25	131.00	90.4800	90.4800	4.7844	56.708.92	0.0001%	7.318%
ISHares IV plc	IE0006ZCQ8185	28-Feb-25	986.00	8.3145	8.3145	4.7844	39.222.98	0.0010%	5.062%
ISHARES NSDO US BIOTECH UCIT	IE000Y1G2438	28-Feb-25	330.00	6.4750	6.4750	4.7844	10.223.07	0.0004%	1.319%
ISHares S&P US Banks UCITS ETF	IE000D3V0B10	28-Feb-25	467.00	6.6170	6.6170	4.7844	14.784.46	-	1.908%
VanEck J.P. Morgan EM	IE000BQQP9F84	28-Feb-25	78.00	44.0600	44.0600	4.7844	16.442.45	0.0003%	2.122%
Total							137.381.87		17.729%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	lei	%
Unilever PLC	ULVR LN Equity	GB00B10RZP78	27-Feb-25	42.00	2.2756	15.86	6.0281	95.61	0.012%
Total								95.61	0.012%

6. Alte drepturi de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	IE000BI8OT95	78.97	0.010%
Total		78.97	0.010%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2023	28-Feb-2024	28-Feb-2025
ACTIV NET	0.00	248.016.04	773.967.01
VUAN	0.00	106.85	119.96

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 TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care deținute de (defalcat pe clase de unitati de fond)	6,452.045407
persoane fizice	6,452.045407
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	89
persoane fizice	89
persoane juridice	0