

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.12	100.00	RON	640.198.14	100.13	100.00	RON	674.346.91	34.148.77
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	45.826	45.770	RON	293.021.18	46.528	46.469	RON	313.364.15	20.342.97
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:	31.196	31.159	RON	199.476.43	31.714	31.673	RON	213.588.98	14.112.55
	- actiuni tranzactionate	30.391	30.354	RON	194.326.24	29.431	29.394	RON	198.219.25	3.893.01
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.805	0.804	RON	5.150.19	2.282	2.279	RON	15.369.73	10.219.54
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:	7.174	7.165	RON	45.869.01	7.404	7.395	RON	49.866.69	3.997.68
	- actiuni	7.174	7.165	RON	45.869.01	7.383	7.374	RON	49.724.35	3.855.34
	Drepturi de preferinta/alocare (SM)	0.000	0.000	RON	0.000	0.021	0.021	RON	142.34	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:	7.079	7.070	RON	47.675.75	7.410	7.401	RON	49.908.48	2.232.73
	- actiuni	7.456	7.447	RON	47.675.75	7.410	7.401	RON	49.908.48	2.232.73
	Depozite bancare, din care:	5.277	5.270	RON	33.741.49	5.228	5.222	RON	35.211.23	1.469.74
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	5.277	5.270	RON	33.741.49	5.228	5.222	RON	35.211.23	1.469.74
7	Conturi curente si numerar	0.505	0.504	RON	3.228.60	0.478	0.477	RON	3.216.68	-11.92
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.514	48.455	RON	310.206.86	49.912	49.849	RON	336.154.62	25.947.76
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.024	0.024	RON	164.64	164.64
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	-2.044	-2.041	RON	-13.764.41	-13.764.41
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	-2.044	-2.041	RON	-13.764.41	-13.764.41
II	TOTAL OBLIGATII	0.121	0.121	RON	775.83	0.127	0.127	RON	853.28	77.45
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.011	0.011	RON	70.12	0.006	0.006	RON	37.80	-32.32
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.015	0.015	RON	94.41	0.016	0.016	RON	107.43	13.02
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.011	0.011	RON	74.65	74.65
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	49.80	0.008	0.008	RON	52.33	2.53
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.084	0.084	RON	535.50	0.086	0.086	RON	581.07	45.57
9	Impozit pe venit	0.004	0.004	RON	26.00	0.000	0.000	RON	0.00	-26.00
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	99.88	RON	639.422.30	100.00	99.87	RON	673.493.63	34.071.33

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	673.493.63	133.817.41	539.676.22
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5.602.920/930	1.231.637/205	4.371.28
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	120.20	104.90	15.30

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
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	31-Jan-25	11.480,00	0,1000	2.4700	28.355,60	0,0017%	4,205%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Jan-25	459,00	10,0000	27.4500	12.599,55	0,0001%	1,868%
BIOPARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Jan-25	8.200,00	0,1000	0,7240	5.936,80	0,0008%	0,885%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Jan-25	314,00	10,0000	41,6000	13.062,40	0,0004%	1,937%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Jan-25	399,00	0,0498	64,6000	25.775,40	0,0004%	3,822%
DN Agrar Group	DN	RO87WIH43RS1	31-Jan-25	5.300,00	0,2000	1,4800	7.844,00	0,0033%	1,163%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Jan-25	19.500,00	0,1000	0,7290	14.215,50	0,0000%	2,108%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	31-Jan-25	306,00	0,0498	14,5000	5.742,00	0,0010%	0,851%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SGN	ROSGNGACNOR3	31-Jan-25	2.120,00	1,0000	5,4100	11.469,20	0,0001%	1,701%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Jan-25	796,00	10,0000	24,0000	19.104,00	0,0004%	2,833%
S.P.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4020590196	31-Jan-25	102,00	10,0000	122,5000	12.495,00	0,0000%	1,853%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	31-Jan-25	130,00	0,2000	40,5000	5,265,00	0,0016%	0,781%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	31-Jan-25	2.140,00	10,0000	14,0200	30.002,80	0,0006%	4,449%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	31-Jan-25	160,00	15,0000	39,7000	6.352,00	0,0004%	0,942%
Total							196.219,25		29,394%

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	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisune	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei		lei	%	%
R2707A	ROW93W/0GN3L9	-	100,00	31-Jan-25	3-Jul-24	3-Jul-25	6,5%	97,89	0,02	3,9974	0,0024	-	10.188,98	0,000%	1,511%
R2608A	ROZKULNN02	-	50,00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7,20%	100,01	0,02	3,6099	-0,0039	-	5.180,75	0,000%	0,768%
Total													15.369,73		2,279%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

10.2. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania EUR

Emitent	Tipul de valoare mobilara	Simbol	ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Ponderea in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur		ron	%	%	%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	-	X MSCI JAPAN	-	79,0220	35,0000	4,9767	-13.764,4076	-	-2,041%
Total							-13.764,4076		-2,041%

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	eur	lei	%	%
DAMMLER AG NA O.N	DE0000TR0CK8	31-Jan-25	34,00	-	42,8500	4,9767	7,216,71	0,0000%	1,070%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Jan-25	126,00	0,7500	13,8400	4,9767	8,953,16	0,0000%	1,268%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	31-Jan-25	7,00	-	245,3500	4,9767	8,547,23	0,0000%	1,267%
THALES SA	FR0000121329	31-Jan-25	17,00	-	156,1000	4,9767	13,206,67	0,0000%	1,958%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Jan-25	91,00	-	26,9400	4,9767	12,200,58	0,0000%	1,809%
Total							49.724,35		7,374%

9. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
						EUR	RON	RON	%
IBERDROLA SA	-	ES06445809T5	ES06445809T5	24-Jan-25	126,00	0,2270	4,9767	142,34	0,021%
Total								142,34	0,021%

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	31-Jan-25	42,00	-	46,3200	5,9541	11.583,34	0,0000%	1,718%
Total							11.583,34		1,718%

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	31-Jan-25	9,00	-	237,6800	4,7959	10.269,01	-	1,521%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	31-Jan-25	15,00	0,0010	204,0200	4,7959	14.678,89	-	2,176%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Jan-25	14,00	-	165,9900	4,7959	11.145,00	0,0000%	1,653%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Jan-25	7,00	-	66,8500	4,7959	2.244,24	-	0,333%
Total							38.325,14		5,683%

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 denuminate 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	626.92	4.9767	3.119.99	0.463%
Total			3.119.99	0.463%

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 F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	20.16	4.7959	96.69	0.014%
Total			96.69	0.014%

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 F.I.A.
		lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9541		
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 F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-25	1-Feb-25	4.24%	35,207.08	4.15	4.15	35,211.23	5.222%
Total							35,211.23	5.222%

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	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	31-Jan-25	68.00	52.4600	52.4600	4.9767	17,753.28	0.0001%	2.633%
Xtrackers plc	IE00BTJRP135	31-Jan-25	62.00	55.7340	55.7340	4.9767	17,197.03	0.0001%	2.550%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE0008KRLL9	31-Jan-25	395.00	7.2370	7.2370	4.9767	14,226.47	0.0003%	2.110%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	31-Jan-25	497.00	19.6950	19.6950	4.9767	48,714.00	0.0002%	7.224%
Xtrackers plc	IE00BJKQDQ92	31-Jan-25	98.00	118.3550	118.3550	4.9767	57,723.70	0.0003%	8.560%
Xtrackers	LU0274299740	31-Jan-25	53.00	78.7840	78.7840	4.9767	20,780.47	0.0002%	3.082%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	31-Jan-25	85.00	48.0800	48.0800	4.9767	20,338.78	0.0004%	3.016%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	31-Jan-25	65.00	35.4800	35.4800	4.9767	11,477.27	0.0008%	1.702%
Total							208,210.99		30.876%

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	IE00B6RS2259	31-Jan-25	131.00	92.5900	92.5900	4.7959	58,170.86	0.0001%	8.626%
IShares IV plc	IE00BZC08185	31-Jan-25	986.00	9.0090	9.0090	4.7959	42,601.38	0.0010%	6.317%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	31-Jan-25	330.00	6.6525	6.6525	4.7959	10,528.56	0.0004%	1.561%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BQQP9F84	31-Jan-25	78.00	44.4900	44.4900	4.7959	16,642.83	0.0003%	2.468%
Total							127,943.62		18.973%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in EUR

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR EUR/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei		%
IBERDROLA SA	IBE SM Equity	ES0144580Y14	10-Jan-25	126.00	1.1496	23.58	4.9767	117.35	0.017%
Total								117.35	0.017%

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 F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	24-Jan-25	14.00	1.0065	9.86	4.7959	47.29	0.007%
Total								47.29	0.007%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2023	31-Jan-2024	31-Jan-2025
ACTIV NET	0.00	133,817.41	673,493.63
VUAN	0.00	104.90	120.20

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela - BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,602.920930
persoane fizice	5,602.920930
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	75
persoane fizice	75
persoane juridice	0

-

-