

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 29.02.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.65	100.00	RON	134,684.78	100.47	100.00	RON	249,491.87	-114,807.08
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54.196	53.847	RON	72,579.03	56.356	56.092	RON	139,944.31	-67,365.28
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:	42.951	42.675	RON	57,476.15	35.664	35.497	RON	88,562.48	-31,086.32
	- actiuni tranzactionate	39.080	38.828	RON	52,295.73	33.567	33.409	RON	83,353.54	-31,057.81
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	3.871	3.846	RON	5,180.42	2.098	2.088	RON	5,208.94	-28.51
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	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:	9.675	9.613	RON	12,947.32	13.817	13.752	RON	34,311.24	-21,363.93
	- actiuni	9.675	9.613	RON	12,947.32	13.817	13.752	RON	34,311.24	-21,363.93
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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:	1.569	1.559	RON	2,099.96	6.874	6.842	RON	17,070.59	-14,970.63
	- actiuni	1.569	1.559	RON	2,099.96	6.874	6.842	RON	17,070.59	-14,970.63
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.042	0.041	RON	55.61	0.000	0.000	RON	0.00	55.61
	- actiuni	0.042	0.041	RON	55.61	0.000	0.000	RON	0.00	55.61
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	0.000	0.000	RON	0.00	8.886	8.844	RON	22,065.81	-22,065.81
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000	0.000	RON	0.00	8.886	8.844	RON	22,065.81	-22,065.81
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	4.234	4.207	RON	5,665.89	0.475	0.472	RON	1,178.55	4,487.34
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	42.177	41.905	RON	56,439.86	36.682	36.510	RON	91,089.15	-34,649.29
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.036	0.036	RON	88.89	-88.89
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	-1.963	-1.954	RON	-4,874.84	4,874.84
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	-1.963	-1.954	RON	-4,874.84	4,874.84
II	TOTAL OBLIGATII	0.648	0.644	RON	867.37	0.471	0.469	RON	1,170.18	-302.80
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.120	0.119	RON	160.81	0.122	0.121	RON	302.94	-142.13
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.086	0.086	RON	115.37	0.061	0.060	RON	150.26	-34.89
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.030	0.030	RON	74.54	-74.54
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	10.43	0.008	0.008	RON	19.35	-8.91
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.434	0.431	RON	580.76	0.251	0.250	RON	623.10	-42.34
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Rascurparari 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	99.356	RON	133,817.41	100.00	99.53	RON	248,321.69	-114,504.28

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 29.02.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2023	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	248,321.69	0.00	248,321.69
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,321.079925	0.000000	2,321.08
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	106.99	0.00	106.99

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 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 A.F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Feb-24	2.750.00	0.1000	1.7200	4.730.00	0.000%	1.696%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Feb-24	8.200.00	0.1000	0.8390	6.871.60	0.001%	2.754%
C.N.T.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	29-Feb-24	214.00	10.0000	30.0000	6.420.00	0.000%	2.573%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	29-Feb-24	202.00	0.0497	48.9000	9.877.80	0.000%	3.959%
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	29-Feb-24	2.200.00	0.2000	1.5700	3.454.00	0.001%	1.384%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Feb-24	19.500.00	0.1000	0.6170	12.031.50	0.000%	4.822%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Feb-24	176.00	0.0497	14.4200	2.537.92	0.000%	1.017%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SMG	ROSNKNAONOR3	29-Feb-24	184.00	1.0000	50.0000	9.200.00	0.000%	3.687%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Feb-24	281.00	10.0000	19.0200	5.344.62	0.000%	2.142%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	29-Feb-24	41.00	10.0000	124.1000	5.088.10	0.000%	2.039%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	29-Feb-24	90.00	0.2000	61.6000	5.544.00	0.001%	2.222%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	29-Feb-24	860.00	10.0000	11.7000	10.062.00	0.000%	4.033%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	29-Feb-24	80.00	15.0000	27.4000	2.192.00	0.000%	0.879%
Total							83,353.54		33.409%

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	Cresterile Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al A.F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.1705	-0.0008	-	5.208.94	0.000%	2.088%
Total													5.208.94		2.088%

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 A.F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	29-Feb-24	34.00	37.7600	4.9690	6.382.78	0.000%	2.558%	
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Feb-24	36.00	0.7500	10.6200	4.9690	1.899.75	0.000%	0.761%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	29-Feb-24	7.00	-	209.8000	4.9690	7.297.47	0.000%	2.925%
THALES SA	FR0000121329	29-Feb-24	9.00	-	137.0500	4.9690	6.129.01	0.000%	2.457%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	29-Feb-24	91.00	-	27.8700	4.9690	12.602.23	0.000%	5.051%
Total							34,311.24		13.752%

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

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al A.F.I.A.
				eur		ron	%	%	%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Actiuni	UMG NA EQUITY	NL0015000IY2	28.0300	35.0000	4.9690	-4.874.8375	0.000%	-1.954%
Total							-4,874.8375		-1.954%

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 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 A.F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	29-Feb-24	42.00	-	38.6650	5.8022	9.422.37	0.000%	3.777%
Total							9,422.37		3.777%

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 A.F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Feb-24	7.00	-	158.9400	4.5823	5.098.18	0.000%	2.043%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Feb-24	7.00	-	79.5000	4.5823	2.550.05	0.000%	1.022%
Total							7,648.23		3.066%

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 A.F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2022	28-Feb-2023	29-Feb-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	249.321.69
VUAN	0.00	0.00	106.99

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 2045 – Situatia centralizatoare la data de 29.02.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,321.079925
persoane fizice	2,277.056575
persoane juridice	44.023350
Număr investitori, din care:	56
persoane fizice	55
persoane juridice	1

-

-