

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.05.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.20</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>669,768.30</b>	<b>100.20</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>677,479.69</b>	<b>7,711.39</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	64.407	64.278	RON	430,513.13	64.407	64.278	RON	448,564.89	18,051.76
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:	51.049	50.947	RON	341,224.56	51.049	50.947	RON	360,711.17	19,486.61
	- actiuni tranzactionate	22.506	22.461	RON	150,434.03	22.506	22.461	RON	159,748.85	9,314.82
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	28.543	28.486	RON	190,790.53	28.543	28.486	RON	200,962.31	10,171.78
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:	9.453	9.434	RON	63,186.72	9.453	9.434	RON	60,645.57	-2,541.15
	- actiuni	9.453	9.434	RON	63,186.72	9.453	9.434	RON	60,645.57	-2,541.15
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:	3.905	3.897	RON	26,101.85	3.905	3.897	RON	27,208.16	1,106.31
	- actiuni	3.905	3.897	RON	26,101.85	3.905	3.897	RON	27,208.16	1,106.31
5	Depozite bancare, din care:	5.572	5.561	RON	37,244.22	5.572	5.561	RON	20,750.64	-16,493.58
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.572	5.561	RON	37,244.22	5.572	5.561	RON	20,750.64	-16,493.58
7	Conturi curente si numerar	0.390	0.389	RON	2,604.36	0.390	0.389	RON	2,962.67	358.31
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	29.529	29.470	RON	197,378.48	29.529	29.470	RON	204,669.14	7,290.66
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.303	0.303	RON	2,028.11	0.303	0.303	RON	252.00	-1,776.11
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	280.36	280.36
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	280.36	280.36
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.200</b>	<b>0.200</b>	<b>RON</b>	<b>1,339.75</b>	<b>0.200</b>	<b>0.200</b>	<b>RON</b>	<b>1,503.56</b>	<b>163.81</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.136	0.136	RON	911.25	0.136	0.136	RON	917.94	6.69
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.023	0.023	RON	154.45	0.023	0.023	RON	192.17	37.72
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele 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	52.13	0.008	0.008	RON	52.73	0.60
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.033	0.033	RON	221.92	0.033	0.033	RON	265.72	43.80
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	75.00	75.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00</b>	<b>99.80</b>	<b>RON</b>	<b>668,428.55</b>	<b>100.00</b>	<b>99.80</b>	<b>RON</b>	<b>675,976.13</b>	<b>7,547.58</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	675,976.13	0.00	675,976.13
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,884.041286	0.000000	5,884.04
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	114.88	0.00	114.88

SAI CERTINVEST SA

Certificare depozitar,  
 BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,  
 Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU  
 Director Conformitate

Alexandru VOICU  
 Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
 Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
 Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2024

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	%	%
2B INTELLIGENT SOFT S.A.	BENTO	ROQKJOLFIS51	28-Jun-24	480.00	0.1000	14.7000	7.056.00	0.0035%	1.042%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	28-Jun-24	4.400.00	0.1000	2.9500	12.980.00	0.0007%	1.916%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Jun-24	4.083.00	0.1000	0.7980	3.258.23	0.0004%	0.481%
C.A.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	28-Jun-24	270.00	10.0000	41.9000	11.313.00	0.0004%	1.670%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	28-Jun-24	321.00	0.0498	67.0000	21.507.00	0.0009%	3.175%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-24	33.300.00	0.1000	0.7650	25.474.50	0.0001%	3.760%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	192.00	0.0498	15.9600	3.064.32	0.0005%	0.452%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	28-Jun-24	1.180.00	1.0000	5.9600	7.032.80	0.0000%	1.038%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-24	720.00	10.0000	23.7000	17.064.00	0.0004%	2.519%
S.P.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO400Z5RO1B6	28-Jun-24	74.00	10.0000	124.7000	9.227.80	0.0000%	1.362%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJKYH3	28-Jun-24	112.00	0.2000	56.2000	6.294.40	0.0014%	0.929%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-24	2.280.00	10.0000	15.5600	35.476.80	0.0007%	5.237%
<b>Total</b>							<b>159.748.85</b>		<b>23.590%</b>

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 Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FIA
							%	lei	lei	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	3.9836	1.1288	-	5.188.60	0.00%	0.766%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	3.9836	1.1287	-	8.301.76	0.00%	1.225%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	3.9836	1.1284	-	2.594.30	0.00%	0.383%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	3.9836	1.2015	-	10.375.53	0.00%	1.531%
R2703A	ROF04YBT7LL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	2.1637	0.0012	-	9.184.03	0.00%	1.356%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.89	0.02	5.2183	0.0215	-	10.512.93	0.00%	1.552%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.30	0.02	5.2183	-0.1538	-	20.209.25	0.00%	2.983%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.24	0.02	5.2183	-0.1467	-	1.063.12	0.00%	0.157%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	5.2183	-0.1746	-	7.568.15	0.00%	1.117%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	5.2183	-0.1746	-	13.750.57	0.00%	2.030%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	5.2183	-0.1745	-	2.131.86	0.00%	0.315%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	1.5908	-0.2793	-	2.980.37	0.00%	0.440%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	1.5908	-0.2812	-	19.322.55	0.00%	2.852%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	1.5908	-0.2812	-	6.475.12	0.00%	0.956%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.10	0.02	3.8429	-0.2133	-	18.185.48	0.00%	2.684%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.14	0.02	3.8429	-0.2174	-	8.249.71	0.00%	1.218%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.23	0.02	3.8429	-0.2145	-	10.585.84	0.00%	1.563%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	23.00	22-May-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	101.50	0.02	3.8429	-0.0637	-	2.421.42	0.00%	0.357%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	6.5705	-0.0019	-	3.517.06	0.00%	0.519%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	6.5705	-0.0021	-	2.877.62	0.00%	0.425%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	0.02	6.5705	-0.0970	-	5.347.67	0.00%	0.789%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	101.21	0.02	6.5705	-0.1798	-	19.368.12	0.00%	2.859%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	67.00	22-May-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.99	0.02	6.5705	-0.0494	-	7.203.24	0.00%	1.063%
R2608A	ROZKULGNNO2	-	33.00	22-May-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.99	0.02	6.5705	-0.0496	-	3.548.02	0.00%	0.524%
<b>Total</b>													<b>200.962.31</b>		<b>29.663%</b>

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 FIA
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000TR0CK8	28-Jun-24	23.00	-	37.1700	4.9771	4.254.97	0.0000%	0.628%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	28-Jun-24	214.00	0.7500	12.1150	4.9771	12.903.68	0.0000%	1.905%
SCHNEIDER E. SE	FR0000121972	28-Jun-24	12.00	-	224.3000	4.9771	13.396.36	0.0000%	1.977%
THALES SA	FR0000121329	28-Jun-24	20.00	-	149.5000	4.9771	14.881.53	0.0000%	2.197%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	28-Jun-24	110.00	-	27.7800	4.9771	15.209.02	0.0000%	2.245%
<b>Total</b>							<b>60.645.97</b>		<b>8.952%</b>

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 FIA
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	28-Jun-24	42.00	-	43.4500	5.8800	10,730.41	0.0000%	1.584%
<b>Total</b>							<b>10,730.41</b>		<b>1.584%</b>

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 FIA
				usd	usd	lei	lei	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	28-Jun-24	14.00	-	164.9200	4.6489	10,733.75	0.0000%	1.584%
UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	28-Jun-24	17.00	-	72.6800	4.6489	5,743.99	0.0000%	0.848%
<b>Total</b>							<b>16,477.75</b>		<b>2.432%</b>

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 FIA
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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 FIA
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	588.88	4,9771	2,930.91	0.433%
<b>Total</b>			<b>2,930.91</b>	<b>0.433%</b>

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 FIA
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	6.83	4.6489	31.75	0.005%
<b>Total</b>			<b>31.75</b>	<b>0.005%</b>

4. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in PLN

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1550	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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 FIA
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.8800	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite 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-Jun-24	1-Jul-24	4.61%	20,747.98	2.66	2.66	20,750.64	3.063%
<b>Total</b>							<b>20,750.64</b>	<b>3.063%</b>

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 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 FIA	Pondere in activul total al FIA
				eur	eur	lei	lei	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	28-Jun-24	80.00	51.0100	51.0100	4.9771	20.310.55	-	2.998%
Xtrackers plc	IE00BTJRM35	28-Jun-24	20.00	52.8180	52.8180	4.9771	5.257.61	-	0.776%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE00018KRLL9	28-Jun-24	380.00	7.7670	7.7670	4.9771	14.689.71	-	2.168%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	28-Jun-24	391.00	17.3410	17.3410	4.9771	33.746.39	-	4.981%
Xtrackers plc	IE00BJJKDQ92	28-Jun-24	65.00	104.0750	104.0750	4.9771	33.669.46	-	4.970%
Xtrackers	LI0274209740	28-Jun-24	24.00	74.6360	74.6360	4.9771	8.915.30	-	1.316%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	28-Jun-24	89.00	47.3700	47.3700	4.9771	20.983.11	-	3.097%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	28-Jun-24	165.00	30.9400	30.9400	4.9771	25.408.59	-	3.750%
<b>Total</b>							<b>162.980.71</b>		<b>24.057%</b>

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 FIA	Pondere in activul total al FIA
				usd	usd	lei	lei	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	28-Jun-24	85.00	84.6500	84.6500	4.6489	33.450.00	-	4.937%
iShares IV plc	IE00BZCOB185	28-Jun-24	177.00	10.0120	10.0120	4.6489	8.238.43	-	1.216%
<b>Total</b>							<b>41.688.42</b>		<b>6.153%</b>

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
				lei	lei	%	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	27-Jun-24	720.00	0.3500	252.00	0.037%
<b>Total</b>						<b>252.00</b>	<b>0.037%</b>

SAI CERTINVEST SA

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit,  
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

**Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 30.06.2024**

<b>Indicator</b>	<b>Valoare</b>
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):</b>	5,884.041286
persoane fizice	5,284.700560
persoane juridice	599.340726
<b>Numar investitori, din care:</b>	110
persoane fizice	109
persoane juridice	1