

Report 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>100.23</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>527,060.17</b>	<b>100.24</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>575,807.71</b>	<b>48,747.54</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	43.011	42.913	RON	226,179.86	42.224	42.124	RON	242,553.48	16,373.62
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:	29.258	29.192	RON	153,859.63	29.906	29.835	RON	171,790.84	17,931.21
	- actiuni tranzactionate	28.250	28.187	RON	148,560.25	28.978	28.909	RON	166,461.96	17,901.71
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	1.008	1.005	RON	5,299.38	0.928	0.925	RON	5,328.88	29.50
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:	9.352	9.331	RON	49,181.54	8.170	8.151	RON	46,933.31	-2,248.23
	- actiuni	9.352	9.331	RON	49,181.54	8.170	8.151	RON	46,933.31	-2,248.23
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:	4.400	4.390	RON	23,138.68	4.148	4.138	RON	23,829.34	690.66
	- actiuni	4.400	4.390	RON	23,138.68	4.148	4.138	RON	23,829.34	690.66
5	Depozite bancare din care:	7.294	7.278	RON	38,357.42	5.134	5.122	RON	29,492.22	-8,865.20
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.294	7.278	RON	38,357.42	5.134	5.122	RON	29,492.22	-8,865.20
7	Conturi curente si numerar	0.773	0.771	RON	4,065.13	0.476	0.475	RON	2,732.48	-1,332.65
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.877	48.766	RON	257,028.67	52.311	52.187	RON	300,498.84	43,470.17
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.271	0.271	RON	1,426.85	0.048	0.048	RON	278.60	-1,148.25
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	RON	2.24	0.044	0.044	RON	252.09	249.85
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	2.24	0.000	0.000	RON	0.00	-2.24
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.044	0.044	RON	252.09	252.09
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.227</b>	<b>0.226</b>	<b>RON</b>	<b>1,191.31</b>	<b>0.238</b>	<b>0.237</b>	<b>RON</b>	<b>1,364.98</b>	<b>173.67</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.136	0.136	RON	716.33	0.148	0.147	RON	848.71	132.38
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.040	0.040	RON	211.95	0.035	0.035	RON	201.74	-10.21
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	41.10	0.008	0.008	RON	44.81	3.71
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.042	0.042	RON	221.92	0.046	0.046	RON	265.72	43.80
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.001	0.001	RON	4.00	4.00
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>100.000</b>	<b>99.774</b>	<b>RON</b>	<b>525,868.86</b>	<b>100.00</b>	<b>99.76</b>	<b>RON</b>	<b>574,442.73</b>	<b>48,573.87</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)	574,442.73	0.00	574,442.73
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4,867.493125	0.000000	4,867.49
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	118.02	0.00	118.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Gabriela Maria MARICESCU  
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2045 – 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 F.I.A. %
					lei	lei	lei	lei	lei	lei		
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	28-Jun-24	4.080.00	0.1000	2.9500	12.036.00	0.0006%	2.090%			
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Jun-24	8.200.00	0.1000	0.7980	6.543.60	0.0008%	1.138%			
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	28-Jun-24	314.00	10.0000	41.9000	13.156.60	0.0004%	2.285%			
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	28-Jun-24	399.00	0.0498	67.0000	26.733.00	0.0011%	4.643%			
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	28-Jun-24	5.300.00	0.2000	1.6600	8.798.00	0.0033%	1.528%			
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-24	19.500.00	0.1000	0.7650	14.917.50	0.0000%	2.591%			
PURCARI WINERIES PUBLIC COMP.	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	176.00	0.0498	15.9600	2.808.96	0.0004%	0.488%			
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	28-Jun-24	1.740.00	1.0000	5.9600	10.370.40	0.0000%	1.801%			
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-24	796.00	10.0000	23.7000	18.865.20	0.0004%	3.276%			
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO40025RO1B6	28-Jun-24	69.00	10.0000	124.7000	8.604.30	0.0000%	1.494%			
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	28-Jun-24	130.00	0.2000	56.2000	7.306.00	0.0016%	1.269%			
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRA	EL	ROELEGACNOR5	28-Jun-24	2.140.00	10.0000	15.5600	33.298.40	0.0006%	5.783%			
Sphera Franchise Group	SFG	ROSEFGACNOR4	28-Jun-24	80.00	15.0000	37.8000	3.024.00	0.0002%	0.525%			
<b>Total</b>							<b>166.461.96</b>		<b>28.909%</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 achizitiei	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								
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	6.5705	-0.0019	-	5.328.88	0.000%	0.925%	
<b>Total</b>														<b>5.328.88</b>		<b>0.925%</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		Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actiune		Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
				eur	eur		lei	lei	lei	lei		
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	28-Jun-24	34.00	-	37.1700	4.9771	6.289.96	0.0000%	1.092%			
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	28-Jun-24	126.00	0.7500	12.1150	4.9771	7.597.49	0.0000%	1.319%			
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	28-Jun-24	7.00	-	224.3000	4.9771	7.814.54	0.0000%	1.357%			
THALES SA	FR0000121329	28-Jun-24	17.00	-	149.5000	4.9771	12.649.30	0.0000%	2.197%			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	28-Jun-24	91.00	-	27.7800	4.9771	12.582.01	0.0000%	2.185%			
<b>Total</b>							<b>46.933.31</b>		<b>8.151%</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		Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actiune		Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
				gbp	gbp		lei	lei	lei	lei		
Unilever PLC	GB00B10RZP78	28-Jun-24	42.00	-	43.4500	5.8800	10.730.41	0.0000%	1.864%			
<b>Total</b>							<b>10.730.41</b>		<b>1.864%</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		Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actiune		Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al F.I.A. %
				usd	usd		lei	lei	lei	lei		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	28-Jun-24	14.00	-	164.9200	4.6489	10.733.75	0.0000%	1.864%			
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	28-Jun-24	7.00	-	72.6800	4.6489	2.365.17	-	0.411%			
<b>Total</b>							<b>13.098.93</b>		<b>2.275%</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 F.I.A.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**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	542.64	4.9771	2.700.77	0.469%
<b>Total</b>			<b>2.700.77</b>	<b>0.469%</b>

**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.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	6.82	4.6489	31.71	0.006%
<b>Total</b>			<b>31.71</b>	<b>0.006%</b>

**4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN**

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	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 denuminate in GBP**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.8900	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**X. Depozite bancare**

**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-24	1-Jul-24	4.61%	29.488.44	3.78	3.78	29.492.22	5.122%
<b>Total</b>							<b>29.492.22</b>	<b>5.122%</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 OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	28-Jun-24	68.00	51.0100	51.0100	4.9771	17.263.97	-	2.998%
Xtrackers pic	IE00BTJRM35	28-Jun-24	62.00	52.8180	52.8180	4.9771	16.298.59	-	2.831%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE00018KRL19	28-Jun-24	395.00	7.7670	7.7670	4.9771	15.269.57	-	2.652%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	28-Jun-24	497.00	17.3410	17.3410	4.9771	42.895.02	-	7.450%
Xtrackers pic	IE00BJKQDQ92	28-Jun-24	98.00	104.0750	104.0750	4.9771	50.763.18	-	8.816%
Xtrackers	LI0274209740	28-Jun-24	18.00	74.6360	74.6360	4.9771	6.686.48	-	1.161%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	28-Jun-24	85.00	47.3700	47.3700	4.9771	20.040.04	-	3.480%
Xtrackers pic	IE00BM67HQ30	28-Jun-24	65.00	30.9400	30.9400	4.9771	10.009.45	-	1.738%
<b>Total</b>							<b>179.226.30</b>		<b>31.126%</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 OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	28-Jun-24	131.00	84.6500	84.6500	4.6489	51.552.35	-	8.953%
IShares IV plc	IE00BZCOB185	28-Jun-24	986.00	10.0120	10.0120	4.6489	45.893.16	-	7.970%
ISHARES NSDO US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	28-Jun-24	330.00	6.5825	6.5825	4.6489	10.098.46	-	1.754%
VanEck J.P. Morgan EM	IE00BOQP9F84	28-Jun-24	78.00	37.8600	37.8600	4.6489	13.728.57	-	2.384%
<b>Total</b>							<b>121.272.54</b>		<b>21.061%</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 F.I.A.
					lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	27-Jun-24	796.00	0.3500	278.60	0.048%
<b>Total</b>						<b>278.60</b>	<b>0.048%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-2022	30-Jun-2023	30-Jun-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	574,442.73
VUAN	0.00	0.00	118.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela MOCANU

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 30.06.2024**

<b>Indicator</b>	<b>Valoare</b>
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	4,867.493125
persoane fizice	4,823.469775
persoane juridice	44.023350
<b>Număr investitori, din care:</b>	73
persoane fizice	72
persoane juridice	1