

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.04.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.20	100.00	0.00	609,070.28	100.20	100.00	0.00	669,768.30	60,698.02
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	64.755	64.626	0.00	393,617.69	64.407	64.278	0.00	430,513.13	36,895.44
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:	50.482	50.382	0.00	306,860.61	51.049	50.947	0.00	341,224.56	34,363.95
	- actiuni tranzactionate	21.407	21.365	0.00	130,125.43	22.506	22.461	0.00	150,434.03	20,308.60
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	29.075	29.017	0.00	176,735.18	28.543	28.486	0.00	190,790.53	14,055.35
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	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:	10.006	9.986	0.00	60,822.76	9.453	9.434	0.00	63,186.72	2,363.96
	- actiuni	10.006	9.986	0.00	60,822.76	9.453	9.434	0.00	63,186.72	2,363.96
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	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:	4.267	4.258	0.00	25,934.32	3.905	3.897	0.00	26,101.85	167.53
	- actiuni	4.267	4.258	0.00	25,934.32	3.905	3.897	0.00	26,101.85	167.53
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	5.359	5.348	0.00	32,572.82	5.572	5.561	0.00	37,244.22	4,671.40
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.359	5.348	0.00	32,572.82	5.572	5.561	0.00	37,244.22	4,671.40
5.2	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.130	0.129	0.00	787.73	0.390	0.389	0.00	2,604.36	1,816.63
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	29.849	29.889	0.00	182,046.33	29.529	29.470	0.00	197,378.48	15,332.15
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.008	0.008	0.00	45.71	0.303	0.303	0.00	2,028.11	1,982.40
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATII	0.200	0.199	0.00	1,213.55	0.200	0.200	0.00	1,339.75	126.20
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.138	0.137	0.00	836.33	0.136	0.136	0.00	911.25	74.92
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	0.00	153.08	0.023	0.023	0.00	154.45	1.37
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	47.48	0.008	0.008	0.00	52.13	4.65
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.029	0.029	0.00	176.66	0.033	0.033	0.00	221.92	45.26
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.801	0.00	607,856.74	100.00	99.80	0.00	668,428.55	60,571.81

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	668,428.55	0.00	668,428.55
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,996.333002	0.000000	5,996.33
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	111.47	0.00	111.47

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela-Maria MARICESCU
Expert Depozitare
Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 12 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)				
Emitent	Tipul actiunii	Cod CIB	Data ultimei sedinte in	Nr. actiuni de

Certificare depozitar, BANCA COMERCIALA ROMANA	
Gabriela Maria MARICESCU Expert Depozitare	Alexandra DUMITRASCU Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	5,996.333002
persoane fizice	5,396.992276
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	106
persoane fizice	105
persoane juridice	1