

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100,40	100,00	RON	251,220,88	100,35	100,00	RON	312,113,79	-60,892,90
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	50,395	50,196	RON	126,101,61	55,722	55,526	RON	173,304,11	-47,202,50
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:	46,322	46,138	RON	115,908,26	47,416	47,249	RON	147,469,26	-31,561,01
	- actiuni tranzactionate	27,475	27,366	RON	68,748,67	22,501	22,422	RON	69,981,76	-1,233,09
	- 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	18,847	18,772	RON	47,159,58	24,914	24,827	RON	77,487,50	-30,327,92
	- 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:	4,074	4,058	RON	10,193,35	6,649	6,626	RON	20,679,34	-10,485,99
	- actiuni	4,074	4,058	RON	10,193,35	6,649	6,626	RON	20,679,34	-10,485,99
	- 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:	0,000	0,000	RON	0,00	1,640	1,634	RON	5,099,90	-5,099,90
	- actiuni	0,000	0,000	RON	0,00	1,640	1,634	RON	5,099,90	-5,099,90
	- 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	0,000	0,000	RON	0,00	0,018	0,018	RON	55,61	-55,61
	- actiuni	0,000	0,000	RON	0,00	0,018	0,018	RON	55,61	-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:	11,841	11,794	RON	29,628,96	10,496	10,459	RON	32,645,30	-3,016,34
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	11,841	11,794	RON	29,628,96	10,496	10,459	RON	32,645,30	-3,016,34
5.2	- depozite bancare constituite la instituti 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 instituti 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	0,112	0,112	RON	281,46	0,113	0,113	RON	352,00	-70,53
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	38,049	37,898	RON	95,208,86	34,019	33,899	RON	105,803,86	-10,595,01
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,000	0,000	RON	0,00	0,003	0,003	RON	8,52	-8,52
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	0,00	0,00
	- 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	0,000	0,000	RON	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,398	0,397	RON	996,81	0,353	0,352	RON	1,099,03	-102,22
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0,098	0,098	RON	245,33	0,121	0,120	RON	374,99	-129,66
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0,078	0,078	RON	195,48	0,038	0,038	RON	119,00	76,48
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0,000	0,000	RON	0,00	0,000	0,000	RON	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulas 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0,008	0,008	RON	19,52	0,008	0,008	RON	24,27	-4,76
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,214	0,213	RON	535,50	0,187	0,186	RON	580,76	-45,26
9	Impozit pe venit	0,000	0,000	RON	1,00	0,000	0,000	RON	0,00	1,00
10	Rasumparari 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	99,603	RON	250,224,08	100,00	99,65	RON	311,014,75	-60,790,68

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	311,014,75	0,00	311,014,75
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,964,877,877	0,000000	2,964,88
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	104,90	0,00	104,90

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 F.I.A.C.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-Jan-24	1,800.00	0.1000	1.7950	3,231.00	0.000%	1.035%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Jan-24	14,583.00	0.1000	0.8540	12,453.88	0.001%	3.990%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	31-Jan-24	184.00	10.0000	30.7000	5,648.80	0.000%	1.810%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Jan-24	184.00	0.0498	45.7000	8,408.80	0.000%	2.694%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	31-Jan-24	192.00	0.0498	15.4400	2,964.48	0.000%	0.950%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNIG	ROSNIGMACNOR3	31-Jan-24	162.00	1.0000	51.2000	8,294.40	0.000%	2.657%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Jan-24	210.00	10.0000	19.1400	4,019.40	0.000%	1.288%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO400Z5RO1B6	31-Jan-24	74.00	10.0000	124.8000	9,235.20	0.000%	2.959%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	31-Jan-24	112.00	0.2000	54.4000	6,092.80	0.001%	1.952%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	31-Jan-24	845.00	10.0000	11.4000	9,633.00	0.000%	3.086%
Total							69,981.76		22.422%

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	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.C.
							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	2.1270	0.3679	-	5,057.73	0.000%	1.620%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.1270	0.3678	-	8,092.37	0.000%	2.593%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.1270	0.3677	-	2,528.87	0.000%	0.810%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	2.1270	0.3806	-	10,107.78	0.000%	3.238%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.89	0.02	2.2891	0.0053	-	10,218.38	0.000%	3.274%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.46	0.02	5.9041	-0.0054	-	3,113.40	0.000%	0.998%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	5.9041	-0.0055	-	20,185.28	0.000%	6.467%
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	5.9041	-0.0055	-	6,764.22	0.000%	2.167%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	3.6000	-0.0005	-	3,419.08	0.000%	1.095%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	3.6000	-0.0006	-	2,797.45	0.000%	0.896%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	0.02	3.6000	-0.0211	-	5,202.93	0.000%	1.667%
Total													77,487.50		24.827%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denumite in EUR

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.C.
				eur	eur	eur	lei	%	%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Jan-24	90.00	-	11.1750	4.9759	5,004.51	0.000%	1.603%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	31-Jan-24	75.00	-	27.3700	4.9759	10,214.28	0.000%	3.273%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	31-Jan-24	6.00	-	182.9000	4.9759	5,460.55	0.000%	1.750%
Total							20,679.34		6.626%

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)

1.2 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.C.
				usd	usd	lei	lei	%	%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	31-Jan-24	17.00	-	65.2700	4.5962	5,099.90	0.000%	1.634%
Total							5,099.90		1.634%

VII. Valori mobiliare nou emise

1.1 Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.C.
		lei	lei	lei	%	%
IBERDROLA SA	1.00	3.7319	55.6057	55.61	0.000%	0.018%
Total				55.61		0.018%

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.C.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
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.C.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	70.74	4.9759	352.00	0.113%
Total			352.00	0.113%

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.C.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	4.5962	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

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.C.
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1471	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

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.C.
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.8235	0.00	0.000%
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.C.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-24	1-Feb-24	4.61%	32,641.12	4.18	4.18	32,645.30	10.459%
Total							32,645.30	10.459%

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. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru 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.C.
								%	%
LYXOR Core MSCI World DR	LU1781541179	31-Jan-24	391.00	15.5075	15.5075	4.9759	30,171.03	-	9.667%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00BJ0KDQ92	31-Jan-24	65.00	93.0140	93.0140	4.9759	30,083.84	-	9.639%
X MSCI JAPAN	LU0274209740	31-Jan-24	24.00	71.0680	71.0680	4.9759	8,487.05	-	2.719%
Total							68,741.93		22.025%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru denumite 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.C.
								%	%
ISAC LN Equity	IE00B6R52259	31-Jan-24	85.00	76.4600	76.4600	4.5962	29.871.16	-	9.571%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	31-Jan-24	177.00	8.8390	8.8390	4.5962	7.190.77	-	2.304%
Total							37.061.93		11.874%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare ti ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Pret piata	Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.C.
				lei		lei	%
IBERDROLA SA	IBE SM Equity	-	9.00	0.1902	4.5962	8.52	0.003%
Total						8.52	0.003%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jan-2022	31-Jan-2023	31-Jan-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	311,014.75
VUAN	0.00	0.00	104.90

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 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,964.877877
persoane fizice	2,365.537151
persoane juridice	599.340726
Număr investitori, din care:	86
persoane fizice	85
persoane juridice	1