

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.07.2024					Sfarsitul perioadei de raportare 31.08.2024					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	100.14	100.00	EUR	108,159.01	538,123.52	538,123.52
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	21.555	21.525	EUR	23,281.25	115,831.20	115,831.20
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:	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	4.866	4.859	EUR	5,255.91	26,149.73	26,149.73
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	4.866	4.859	EUR	5,255.91	26,149.73	26,149.73
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	EUR	0.00	0.00	16.689	16.666	EUR	18,025.34	89,681.47	89,681.47
	- actiuni	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	16.689	16.666	EUR	18,025.34	89,681.47	89,681.47
5	Depozite bancare din care:	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	15.976	15.954	EUR	17,255.74	85,852.48	85,852.48
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	15.976	15.954	EUR	17,255.74	85,852.48	85,852.48
7	Conturi curente si numerar	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.065	0.065	EUR	70.40	350.26	350.26
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	62.531	62.444	EUR	67,538.36	336,023.60	336,023.60
	- Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	58.845	58.763	EUR	63,557.48	316,217.53	316,217.53
	- Titluri de participare la OPCVM/FIA neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	3.686	3.681	EUR	3,980.88	19,806.07	19,806.07
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.012	0.012	EUR	13.26	65.97	65.97
II	TOTAL OBLIGATII	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.140	0.139	EUR	150.78	750.17	750.17
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.047	0.047	EUR	50.39	250.70	250.70
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.070	0.070	EUR	75.46	375.43	375.43
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.006	0.006	EUR	5.98	29.77	29.77
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.018	0.018	EUR	18.95	94.27	94.27
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	100.00	99.86	EUR	108,008.23	537,373.36	537,373.36

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.08.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.08.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	108,008.23	0.00	108,008.23
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	10,543.458624	0.000000	10,543.46
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.24	0.00	10.24

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Sector Focus – Situația detaliată a activelor la data de 31.08.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar	Curs valutar	Valoare totala	Pondere in total	Pondere in
														BNR EUR/RON	BNR USD/RON		Valoare totala	obligatiuni emisiune
														lei	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.34	0.01	3.85	-0.0102	-	4.9769	1.0000	1,051.77	0.0000%	0.972%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	3.85	-0.0106	-	4.9769	1.0000	526.18	0.0000%	0.486%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	3.85	-0.0094	-	4.9769	1.0000	1,576.13	0.0000%	1.457%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	3.85	-0.0106	-	4.9769	1.0000	210.47	0.0000%	0.195%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	3.85	-0.0094	-	4.9769	1.0000	1,891.36	0.0000%	1.749%
Total																5,255.91		4.859%

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	Valoare actiune	Curs valutar	Valoare totala	Pondere in	Pondere in
				Nominala	USD	BNR USD/RON	totala	capitalul social al emitentului	activul total al OPCVM
				USD	USD	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Aug-24	17.00	-	178.5000	4.4906	2,737.99	0.0000%	2.531%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	30-Aug-24	7.00	-	510.2500	4.4906	3,222.75	0.0000%	2.980%
MENDELZEV INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	30-Aug-24	44.00	-	71.8100	4.4906	2,850.91	0.0000%	2.636%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	30-Aug-24	20.00	0.0010	163.3800	4.4906	2,943.32	0.0000%	2.726%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Aug-24	5.00	-	701.3500	4.4906	3,164.10	0.0000%	2.925%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Aug-24	47.00	-	73.1300	4.4906	3,101.27	0.0000%	2.867%
Total							18,025.34		16.666%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in
	lei	lei	eur	activul total al OPCVM
				%
BANCA COMERCIALA ROMANA	90.90	4.9769	18.26	0.017%
Total			18.26	0.017%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizata	Pondere in
	USD	eur	eur	activul total al OPCVM
				%
BANCA COMERCIALA ROMANA	57.79	1.1083	52.14	0.048%
Total			52.14	0.048%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in
	gbp	gbp	eur	activul total al OPCVM
				%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1896	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in
			%	eur	eur	eur	activul total al OPCVM	
								%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Aug-24	2-Sep-24	0.00	17,255.74	0.00	0.00	17,255.74	15.954%
Total							17,255.74	15.954%

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 denumite in EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)		Curs valuta BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere in activul total al O.P.C.V.M. %
				eur	ron				
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BM67H5S3	30-Aug-24	72.00	55.2900	55.2900	4.9769	3.980.88	0.000%	3.681%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Aug-24	209.00	53.2900	53.2900	4.9769	11.137.61	0.000%	10.297%
Ishares MSCI World IT - USD	IE00BJSJNY98	30-Aug-24	740.00	11.9540	11.9540	4.9769	8.845.96	0.000%	8.179%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJSJP212	30-Aug-24	760.00	8.9350	8.9350	4.9769	5.270.69	0.000%	4.873%
ISHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJSJP329	30-Aug-24	1.200.00	5.5070	5.5070	4.9769	6.608.40	0.000%	6.110%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D	IE00BJSJP105	30-Aug-24	560.00	6.4530	6.4530	4.9769	3.613.68	0.000%	3.341%
VANEK GLB REAL ESTATE ETF	NL0009690239	30-Aug-24	99.00	40.0600	40.0600	4.9769	3.965.94	0.000%	3.667%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67HR47	30-Aug-24	198.00	20.4300	20.4300	4.9769	4.045.14	0.000%	3.740%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	30-Aug-24	283.00	29.0150	29.0150	4.9769	7.830.95	0.000%	7.355%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67HV82	30-Aug-24	127.00	56.0000	56.0000	4.9769	7.112.00	0.000%	6.576%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	30-Aug-24	160.00	33.2950	33.2950	4.9769	5.327.20	0.002%	4.925%
Total							67.538.36		62.444%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in USD

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut		Curs valutar BNR EUR/USD	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al OPCVM %
					usd	usd			
Goldman Sachs Group Inc	GS US Equity	US38141G1040	30-Aug-24	7.00	3.0000	14.70	1.1083	13.26	0.012%
Total								13.26	0.012%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Aug-22	31-Aug-23	31-Aug-24
ACTIV NET	-	-	108.008.23
VUAN	-	-	10.24

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Andreea Verona NANU
Specialist Depozitare

Certificare Depozitar
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.08.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	10,543.458624
persoane fizice	10,543.458624
persoane juridice	0
Număr investitori, din care:	80
persoane fizice	80
persoane juridice	0