

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.08.2024					Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2024					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.14	100.00	EUR	108,159.01	538,123.52	100.17	100.00	EUR	139,096.14	692,086.75	153,963.23
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	21.555	21.525	EUR	23,281.25	115,831.20	23.005	22.967	EUR	31,946.27	158,951.86	43,120.66
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:	4.866	4.859	EUR	5,255.91	26,149.73	6.095	6.085	EUR	8,464.10	42,113.98	15,964.25
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	4.866	4.859	EUR	5,255.91	26,149.73	6.095	6.085	EUR	8,464.10	42,113.98	15,964.25
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:	16.689	16.666	EUR	18,025.34	89,681.47	16.910	16.882	EUR	23,482.17	116,837.89	27,156.41
	- actiuni	16.689	16.666	EUR	18,025.34	89,681.47	16.910	16.882	EUR	23,482.17	116,837.89	27,156.41
5	Depozite bancare din care:	15.976	15.954	EUR	17,255.74	85,852.48	11.225	11.207	EUR	15,587.93	77,559.30	-8,293.18
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	15.976	15.954	EUR	17,255.74	85,852.48	11.225	11.207	EUR	15,587.93	77,559.30	-8,293.18
7	Conturi curente si numerar	0.065	0.065	EUR	70.40	350.26	0.600	0.599	EUR	833.53	4,147.31	3,797.05
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	62.531	62.444	EUR	67,538.36	336,023.60	65.327	65.218	EUR	90,715.47	451,363.89	115,340.29
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	58.845	58.763	EUR	63,557.48	316,217.53	65.327	65.218	EUR	90,715.47	451,363.89	135,146.36
	-Titluri de participare la OPCVM/FIA neadmise la tranzactionare	3.686	3.681	EUR	3,980.88	19,806.07	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	-19,806.07
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.012	0.012	EUR	13.26	65.97	0.009	0.009	EUR	12.94	64.38	-1.59
II	TOTAL OBLIGATII	0.140	0.139	EUR	150.78	750.17	0.167	0.167	EUR	232.02	1,154.43	404.26
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.047	0.047	EUR	50.39	250.70	0.072	0.072	EUR	100.67	500.91	250.21
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.070	0.070	EUR	75.46	375.43	0.055	0.055	EUR	76.59	381.08	5.65
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.	0.006	0.006	EUR	5.98	29.77	0.008	0.008	EUR	10.88	54.14	24.38
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.018	0.018	EUR	18.95	94.27	0.031	0.031	EUR	43.67	217.30	123.03
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.20	1.00	1.00
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 (II-I)	100.000	99.861	EUR	108,008.23	537,373.36	100.00	99.83	EUR	138,864.13	690,932.37	153,559.02

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.09.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.09.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	138,864.13	0.00	138,864.13
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	13,465.097285	0.000000	13,465.10
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.31	0.00	10.31

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest Sector Focus – Situația detaliată a activelor la data de 30.09.2024

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 achizitiile	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(e)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	eur	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	4.30	-0.0371	-	4.9756	211.32	0.000%	0.152%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	4.30	-0.0328	-	4.9756	1,582.54	0.000%	1.138%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	4.30	-0.0371	-	4.9756	529.30	0.000%	0.380%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.34	0.01	4.30	-0.0356	-	4.9756	1,056.02	0.000%	0.759%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	4.30	-0.0328	-	4.9756	1,899.05	0.000%	1.365%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.95	0.01	4.30	-0.0188	-	4.9756	3,186.87	0.000%	2.291%
Total															8,464.10		6.085%

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 OPCVM
				usd	usd	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	30-Sep-24	17.00	-	186.3300	4.4451	2,829.88	0.000%	2.034%
FIRST SOLAR INC	US3384331070	30-Sep-24	13.00	-	249.4400	4.4451	2,898.58	0.000%	2.083%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	30-Sep-24	7.00	-	495.1100	4.4451	3,096.25	0.000%	2.226%
ALPHABET IN	US02079K3059	30-Sep-24	20.00	0.0010	165.8500	4.4451	2,963.34	0.000%	2.130%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	30-Sep-24	44.00	-	73.6700	4.4451	2,895.87	0.000%	2.082%
NETFLIX INC	US64110L1061	30-Sep-24	5.00	-	709.2700	4.4451	3,168.24	0.000%	2.278%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Sep-24	18.00	-	173.2000	4.4451	2,475.73	0.000%	1.760%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Sep-24	47.00	-	75.1600	4.4451	3,155.88	0.000%	2.269%
Total							23,482.17		16.882%

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 curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	707.85	4.9756	142.26	0.102%
Total			142.26	0.102%

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 activul total al OPCVM
	usd	usd	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	773.77	1.1193	691.27	0.497%
Total			691.27	0.497%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	gbp	gbp	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1971	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 activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Sep-24	1-Oct-24	-	15,587.93	-	-	15,587.93	11.207%
Total							15,587.93	11.207%

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)	Pret piata	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	eur	ron	eur	%	%
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BM67HS53	30-Sep-24	72.00	57.6300	57.6300	4.9756	4.149.36	0.000%	2.983%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	30-Sep-24	209.00	51.3700	51.3700	4.9756	10.736.33	0.000%	7.719%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	IE00BJ5JNY98	30-Sep-24	1.040.00	12.0920	12.0920	4.9756	12.575.68	0.001%	9.041%
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	IE00BJ5JJP212	30-Sep-24	1.130.00	7.2870	7.2870	4.9756	8.234.31	0.000%	5.920%
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD	IE00BJ5JJP229	30-Sep-24	1.200.00	5.5690	5.5690	4.9756	6.662.80	0.000%	4.804%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	IE00BJ5JJP105	30-Sep-24	560.00	6.2090	6.2090	4.9756	3.477.04	0.000%	2.500%
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	NL0009690239	30-Sep-24	164.00	40.3000	40.3000	4.9756	6.609.20	0.000%	4.752%
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	IE00BM67HR47	30-Sep-24	198.00	21.1700	21.1700	4.9756	4.191.66	0.000%	3.013%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BM67HL84	30-Sep-24	383.00	29.2150	29.2150	4.9756	11.189.35	0.000%	8.044%
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BM67HV62	30-Sep-24	187.00	57.4100	57.4100	4.9756	10.735.67	0.000%	7.718%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	30-Sep-24	160.00	35.0000	35.0000	4.9756	5.690.00	0.002%	4.026%
Total							84,181.40		60.520%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare 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 O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron	eur	%	%
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD	IE00B4KBD01	30-Sep-24	390.00	9.6350	9.6350	4.4451	3.357.01	0.000%	2.413%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379	30-Sep-24	295.00	12.0550	12.0550	4.4451	3.177.06	0.000%	2.284%
Total							6,534.07		4.698%

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	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al OPCVM
					usd	usd	lei	eur	%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	MDLZ US Equiv	US6092071058	30-Sep-24	44.00	0.4700	14.48	4.4451	12.94	0.009%
Total								12.94	0.009%

Certificare Depozitar
BANCA COMERCIALA ROMANA

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.09.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	13,465.097285
persoane fizice	13,465.097285
persoane juridice	-
Număr investitori, din care:	84
persoane fizice	84
persoane juridice	0