

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.11.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,957.16</b>	<b>100.91</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,576.44</b>	<b>-26,619.28</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	34.406	34.252	0.00	23,961.70	49.950	49.501	0.00	47,806.73	-23,845.03
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:	28.638	28.509	0.00	19,944.21	45.242	44.836	0.00	43,300.54	-23,356.33
	- actiuni tranzactionate	28.638	28.509	0.00	19,944.21	39.861	39.503	0.00	38,150.59	-18,206.38
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	5.381	5.333	0.00	5,149.95	-5,149.95
	- 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:	5.769	5.743	0.00	4,017.49	4.708	4.666	0.00	4,506.19	-488.70
	- actiuni	5.769	5.743	0.00	4,017.49	4.708	4.666	0.00	4,506.19	-488.70
	- 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
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
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	8,520	8,482	0.00	5,933.46	2,241	2,221	0.00	2,145.09	3,788.37
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	57,524	57,266	0.00	40,062.00	48,715	48,277	0.00	46,624.62	-6,562.62
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
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	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.450</b>	<b>0.448</b>	<b>0.00</b>	<b>313.52</b>	<b>0.907</b>	<b>0.899</b>	<b>0.00</b>	<b>867.91</b>	<b>-554.39</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.055	0.054	0.00	38.01	0.118	0.117	0.00	112.72	-74.71
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.206	0.205	0.00	143.29	0.218	0.216	0.00	208.23	-64.94
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 rula 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.	0.002	0.002	0.00	1.63	0.008	0.008	0.00	7.47	-5.84
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.188	0.187	0.00	130.60	0.560	0.554	0.00	535.50	-404.90
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.004	0.004	0.00	4.00	-4.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.000</b>	<b>99.552</b>	<b>0.00</b>	<b>69,643.64</b>	<b>100.00</b>	<b>99.10</b>	<b>0.00</b>	<b>95,708.53</b>	<b>-26,064.89</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	95,708.53	0.00	95,708.53
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	940.961794	0.000000	940.96
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	101.71	0.00	101.71

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.
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Dec-23	1.350,00	lei	lei	lei	%	%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Dec-23	4.600,00	0,1000	1,3950	1.883,25	0,0002%	1,9500%
C.N.T.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELSEACNOR9	29-Dec-23	132,00	10,0000	0,8240	3.790,40	0,0005%	3,925%
Diag. Communications N.V.	DIG	NL0012294474	29-Dec-23	70,00	0,0497	30,1000	3.973,20	0,0002%	4,114%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Dec-23	176,00	0,0497	44,0000	3,080,00	0,0001%	3,189%
S.N.G.N. ROMAGAZ S.A.	SNAG	ROSNAGACNOR3	29-Dec-23	69,00	1,0000	14,3400	2.523,84	0,0004%	2,613%
S.N.T.G.N. TRANSAGAZ S.A.	TGN	ROTGNAGNOR8	29-Dec-23	185,00	10,0000	50,1000	3,096,00	0,0000%	3,113%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO40025RO1B6	29-Dec-23	41,00	10,0000	19,8600	5,677,70	0,0001%	5,839%
SINTEL TEAM	SMTL	ROMLGAKYH19	29-Dec-23	90,00	2,2000	128,0000	5,248,00	0,0000%	5,434%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	29-Dec-23	440,00	10,0000	42,9000	3,861,00	0,0011%	3,998%
Sohera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	29-Dec-23	80,00	15,0000	11,4800	5,051,20	0,0001%	5,230%
Total							36,150,59	0,0002%	39,593%

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 denuminate 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	Valoarea initiala	Creștere Zinica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.C.
R200RA	ROZKUILNN02	-	50,00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7,20%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%
Total								100,01	0,02	2,9902	-0,0002	-	5,149,95	0,000%	5,333%

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) denuminate in EURO

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.
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Dec-23	35,00	eur	eur	lei	lei	%	%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	29-Dec-23	19,00	0,7500	11,8700	4,9746	2,066,70	0,0000%	2,140%
Total				0,8400	25,8100	4,9746	2,439,49	0,0000%	2,526%
							4,506,19		4,686%

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	1,940,98	2,010%
Total	1,940,98	2,010%

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	41,03	4,9746	204,11	0,211%
Total			204,11	0,211%

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.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	4,4958	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	1,1444	0,00	0,000%
Total			0,00	0,000%

5. 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.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	5,7225	0,00	0,000%
Total			0,00	0,000%

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.
					eur	lei	lei	%	%
LYXOR Core MSCI World DR	LU1781541179	29-Dec-23	187,00	14,9855	14,9855	4,9746	13,940,26	-	14,434%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00BJKKDQ92	29-Dec-23	31,00	89,9600	89,9600	4,9746	13,872,97	-	14,365%
X MSCI JAPAN	LU0274209740	29-Dec-23	7,00	67,2500	67,2500	4,9746	3,341,79	-	2,426%
Total							30,156,02		31,224%

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 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.C.
					usd	lei	lei	%	%
GOX LN EQUITY	IE00BQQP9F84	29-Dec-23	16,00	34,6950	34,6950	4,4958	2,495,71	-	2,584%
ISAC LN Equity	IE00B8RS2258	29-Dec-23	41,00	75,8100	75,8100	4,4958	13,973,89	-	14,469%
Total							16,469,60		17,053%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-2021	31-Dec-2022	31-Dec-2023
ACTIV NET	0.00	0.00	45,708.53
VUAN	0.00	0.00	101.71

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 DUMTRASCU  
Coordonator

**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2023**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	940.961794
persoane fizice	896.938444
persoane juridice	44.023350
<b>Număr investitori, din care:</b>	38
persoane fizice	37
persoane juridice	1