

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.07.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.24	100.00	RON	575,807.71	100.10	100.00	RON	600,846.82	25,039.11
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	42.224	42.124	RON	242,553.48	42.052	42.009	RON	252,409.94	9,856.46
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:	29.906	29.835	RON	171,790.84	30.711	30.680	RON	184,336.96	12,546.12
	- actiuni tranzactionate	28.978	28.909	RON	166,461.96	29.818	29.788	RON	178,977.60	12,515.64
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.928	0.925	RON	5,328.88	0.893	0.892	RON	5,359.36	30.48
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:	8.170	8.151	RON	46,933.31	7.302	7.294	RON	43,826.69	-3,106.62
	- actiuni	8.170	8.151	RON	46,933.31	7.302	7.294	RON	43,826.69	-3,106.62
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:	4.148	4.138	RON	23,829.34	4.039	4.035	RON	24,246.30	416.96
	- actiuni	4.148	4.138	RON	23,829.34	4.039	4.035	RON	24,246.30	416.96
5	Depozite bancare din care:	5.134	5.122	RON	29,492.22	6.900	6.893	RON	41,415.61	11,923.39
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.134	5.122	RON	29,492.22	6.900	6.893	RON	41,415.61	11,923.39
7	Conturi curente si numerar	0.476	0.475	RON	2,732.48	0.482	0.482	RON	2,895.30	162.82
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	52.311	52.187	RON	300,498.84	50.628	50.577	RON	303,888.25	3,389.41
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.048	0.048	RON	278.60	0.040	0.040	RON	237.71	-40.89
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.044	0.044	RON	252.09	0.000	0.000	RON	0.00	-252.09
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.044	0.044	RON	252.09	0.000	0.000	RON	0.00	-252.09
II	TOTAL OBLIGATII	0.238	0.237	RON	1,364.98	0.102	0.102	RON	613.98	-751.00
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.148	0.147	RON	848.71	0.018	0.018	RON	107.83	-740.88
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.035	0.035	RON	201.74	0.025	0.025	RON	148.84	-52.90
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj 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 comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	44.81	0.008	0.008	RON	46.33	1.52
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.046	0.046	RON	265.72	0.052	0.052	RON	310.98	45.26
9	Impozit pe venit	0.001	0.001	RON	4.00	0.000	0.000	RON	0.00	-4.00
10	Rascumparari 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	99.763	RON	574,442.73	100.00	99.90	RON	600,232.84	25,790.11

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.07.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.07.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	600,232.84	0.00	600,232.84
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,070.235026	0.000000	5,070.24
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	118.38	0.00	118.38

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist 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 lucratore)

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 A.F.I.A.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	31-Jul-24	4.080.00	0.1000	2.8500	11.628.00	0.001%	1.905%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVACHOR1	31-Jul-24	229.00	10.0000	29.0000	6.641.00	0.000%	1.105%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Jul-24	8.200.00	0.1000	0.8040	6.592.80	0.001%	1.097%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACHOR9	31-Jul-24	314.00	10.0000	45.4000	14.255.60	0.000%	2.373%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL001229474	31-Jul-24	399.00	0.0498	63.0000	25.137.00	0.000%	4.184%
DN Agrar Group	DN	RO87W43RS1	31-Jul-24	5.300.00	0.2000	1.5600	8.268.00	0.003%	1.376%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Jul-24	19.500.00	0.1000	0.7890	15.385.50	0.000%	2.561%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107800716	31-Jul-24	296.00	0.0498	15.8000	4.676.80	0.001%	0.778%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SGN	ROSGNGACNOR3	31-Jul-24	1.740.00	1.0000	5.9300	10.318.20	0.000%	1.717%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Jul-24	796.00	10.0000	24.5500	19.541.80	0.000%	3.252%
S.P.F.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO400ZSRO1B8	31-Jul-24	93.00	10.0000	124.5000	11.578.50	0.000%	1.927%
SMTEL TEAM	SMTL	RONLGSRK0YH3	31-Jul-24	130.00	0.2000	53.4000	6.942.00	0.002%	1.155%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	31-Jul-24	2.140.00	10.0000	16.2600	34.796.40	0.001%	5.791%
Sohera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	31-Jul-24	80.00	15.0000	40.2000	3.216.00	0.000%	0.535%
Total							178.977.60		29.788%

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	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(s)	Pret Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al A.F.I.A.
							lei	lei	lei	lei			lei	%	%
R2606A	ROZKUILN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	lei	7.1803	-	5.359.36	0.000%	0.892%
Total													5.359.36		0.892%

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 lucratore)

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratore) 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 A.F.I.A.
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	31-Jul-24	34.00	-	35.7400	4.9752	6.045.66	0.000%	1.006%
BERDROLA SA	ES0144580Y14	31-Jul-24	126.00	0.7500	12.1800	4.9752	7.635.34	0.000%	1.271%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Jul-24	7.00	-	222.8500	4.9752	7.761.06	0.000%	1.292%
THALES SA	FR0000121329	31-Jul-24	17.00	-	146.9500	4.9752	12.428.80	0.000%	2.069%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	31-Jul-24	91.00	-	21.9900	4.9752	9.955.82	0.000%	1.657%
Total							43.826.69		7.294%

III. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratore)

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate in GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare Nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al A.F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	31-Jul-24	42.00	-	47.7600	5.8972	11.829.31	0.000%	1.969%
Total							11.829.31		1.969%

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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 A.F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Jul-24	14.00	-	160.7600	4.5956	10.343.04	0.000%	1.721%
UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	31-Jul-24	7.00	-	64.4700	4.5956	2.073.95	0.000%	0.345%
Total							12,416.99		2.067%

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 A.F.I.A.
	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 A.F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	577.06	4.9752	2.870.99	0.478%
Total			2.870.99	0.478%

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 A.F.I.A.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	5.29	4.5956	24.31	0.004%
Total			24.31	0.004%

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 A.F.I.A.
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1585	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 A.F.I.A.
	obo	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.8972	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 A.F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jul-24	1-Aug-24	4.38%	41,410.57	5.04	5.04	41,415.61	6.893%
Total							41,415.61	6.893%

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 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 valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al A.F.I.A.
				eur	eur	lei	lei	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	IE00BM67HK77	31-Jul-24	68.00	52.1700	52.1700	4.9752	17,649.82	-	2.937%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRMF35	31-Jul-24	62.00	52.7220	52.7220	4.9752	16,262.75	-	2.707%
(Shares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD	IE0008KRL13	31-Jul-24	395.00	7.1440	7.1440	4.9752	14,039.42	-	2.337%
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc	LU1781541179	31-Jul-24	497.00	17.3725	17.3725	4.9752	42,956.54	-	7.149%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJKQDQ92	31-Jul-24	98.00	104.2950	104.2950	4.9752	50,851.07	-	8.463%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	LU0274209740	31-Jul-24	18.00	76.3620	76.3620	4.9752	6,840.28	-	1.138%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	IE00BM67HMQ1	31-Jul-24	85.00	47.8150	47.8150	4.9752	20,220.58	-	3.385%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	IE00BM67HQ30	31-Jul-24	65.00	32.6150	32.6150	4.9752	10,547.30	-	1.755%
Total							179,367.76		29.852%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare 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 A.F.I.A.
				usd	usd	lei	lei	%	%
(Shares MSCI ACWI UCITS ETF USD	IE00B6RS2259	31-Jul-24	131.00	85.7100	85.7100	4.5956	51,599.44	-	8.598%
(Shares MSCI India UCITS ETF USD	IE00BZC0B185	31-Jul-24	986.00	10.4040	10.4040	4.5956	47,143.25	-	7.846%
(Shares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	IE00BYG2H399	31-Jul-24	330.00	7.0775	7.0775	4.5956	10,733.37	-	1.786%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	31-Jul-24	78.00	41.9700	41.9700	4.5956	15,044.43	-	2.504%
Total							124,526.49		20.724%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in RON

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al A.F.I.A.
					lei	lei	%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	26-Jul-24	296.00	0.6500	192.40	0.032%
Total						192.40	0.032%

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 A.F.I.A.
					usd	usd	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	19-Jul-24	14.00	1.0065	9.86	4.5956	45.31	0.008%
Total								45.31	0.008%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Jul-2022	31-Jul-2023	31-Jul-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	600,232.84
VUAN	0.00	0.00	118.38

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.07.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	5,070.235026
persoane fizice	5,026.211676
persoane juridice	44.023350
Număr investitori, din care:	76
persoane fizice	75
persoane juridice	1

-

-