

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2024					Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2025					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.18	100.00	EUR	211,397.24	1,051,511.01	100.20	100.00	EUR	228,690.63	1,138,124.66	86,613.65
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	17.026	16.994	EUR	35,925.64	178,697.73	18.531	EUR	42,377.95	210,902.34	32,204.62	
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:	3.852	3.845	EUR	8,127.55	40,427.25	3.576	3.569	EUR	8,162.51	40,622.36	195.12
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	3.852	3.845	EUR	8,127.55	40,427.25	3.576	3.569	EUR	8,162.51	40,622.36	195.12
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:	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	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:	13.174	13.150	EUR	27,798.09	138,270.48	14.991	14.961	EUR	34,215.44	170,279.98	32,009.50
	- actiuni	13.174	13.150	EUR	27,798.09	138,270.48	14.991	14.961	EUR	34,215.44	170,279.98	32,009.50
5	Depozite bancare, din care:	20.087	20.050	EUR	42,385.21	210,828.27	20.068	20.029	EUR	45,804.27	227,954.11	17,125.84
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	20.087	20.050	EUR	42,385.21	210,828.27	20.068	20.029	EUR	45,804.27	227,954.11	17,125.84
7	Conturi curente si numerar	0.542	0.541	EUR	1,143.53	5,688.03	0.526	0.525	EUR	1,200.86	5,976.32	288.29
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	62.522	62.408	EUR	131,928.95	656,227.79	64.301	64.175	EUR	146,761.20	730,386.46	74,158.67
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	62.522	62.408	EUR	131,928.95	656,227.79	64.301	64.175	EUR	146,761.20	730,386.46	74,158.67
	-Titluri de participare la OPCVM/FIA readmise la tranzactionare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.007	0.007	EUR	13.91	69.19	0.005	0.005	EUR	10.86	54.05	-15.14
II	TOTAL OBLIGATII	0.183	0.183	EUR	386.59	1,922.94	0.197	0.196	EUR	448.77	2,233.41	310.47
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.083	0.083	EUR	174.94	870.17	0.080	0.080	EUR	183.03	910.90	40.73
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.036	0.036	EUR	75.57	375.89	0.033	0.033	EUR	74.41	370.32	-3.57
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.019	0.019	EUR	43.91	218.53	218.53
4	Cheltuieli cu comisiunile de rula 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 plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	16.47	81.92	0.008	0.008	EUR	17.71	88.13	6.21
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.057	0.057	EUR	119.62	595.00	0.057	0.057	EUR	129.71	645.53	50.53
7	Impoziti pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
8	Rascumparari de plati	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	99.817	EUR	211,010.65	1,049,588.07	100.00	99.80	EUR	228,241.86	1,135,891.25	86,303.18
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9741	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9767	0.00	0.00

Situatia valori unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	228,690.63	0.00	228,690.63
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	20,711.870767	0.000000	20,711.870767
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	11.02	0.00	11.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPOESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Odette Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

6.2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/Prima Cumulată(a)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	eur	eur	eur	eur	eur	eur	%	%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	0.65	-0.1250	-	1.871.62	0.000%	0.881%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	0.65	-0.1250	-	1.026.35	0.000%	0.667%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	0.65	-0.1458	-	596.51	0.000%	0.223%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	0.65	-0.1397	-	1.018.48	0.000%	0.443%
Ministerul Finanțelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRLU7	-	30.00	18-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.95	0.01	0.65	-0.1729	-	3.072.75	0.000%	1.945%
Total														8.162.61		3.669%

III. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat Țert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.2. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni detinute	Valoare Nominată	Valoare actuală	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al OPCVM
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Jan-25	17.00	usd	usd	lei	eur	%	%
FRIST SOLAR INC	US3364331070	31-Jan-25	13.00	-	237.6800	4.7959	3.893.77	-	1.703%
Getman Sachs Group Inc	US3814101040	31-Jan-25	7.00	-	167.5000	4.7959	2.066.64	0.000%	0.918%
GOOGL USD - ALPHABET INC	US02079K3059	31-Jan-25	20.00	0.0010	66.4000	4.7959	4.319.94	0.000%	1.869%
J.P. MORGAN CHASE&CO	US46629H1005	31-Jan-25	11.00	-	204.0000	4.7959	3.932.16	-	1.719%
MENDELZ INTERNATIONAL INC-A	US06262071058	31-Jan-25	44.00	-	207.3000	4.7959	2.633.48	-	1.236%
MICROSOFT CORP	US26161H1045	31-Jan-25	6.00	-	57.9900	4.7959	2.458.86	-	1.075%
NETFLIX INC	US94119L1061	31-Jan-25	5.00	-	415.0600	4.7959	2.369.89	-	1.040%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	31-Jan-25	16.00	-	876.7900	4.7959	4.706.37	0.000%	2.068%
SAATCHI INC-CL A	US7427181091	31-Jan-25	16.00	-	165.9500	4.7959	2.563.36	0.000%	1.119%
UBER TECHNOLOGIES INC	US06083T1007	31-Jan-25	47.00	-	11.5000	4.7959	1.585.16	0.000%	0.695%
Total					66.8500	4.7959	3.027.81	0.000%	1.324%
							34.215.44		14.961%

8.4. Suma în curs de decontare pentru Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat Țert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F.

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al OPCVM
J.P. MORGAN CHASE&CO	Acțiune	JPM US Equity	US46629H1005	269.9437	11.0000	0.9637	-2.861.49	0.000%	-1.251%
SAATCHI INC-CL A	Acțiune	KOT UN Equity	US75988L1061	52.4655	40.0000	0.9637	-3.022.42	0.000%	-2.584%
Total							-4.883.91		-2.135%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare Curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	626.25	4.9167	25.84	0.050%
Total			125.84	0.055%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Bancă	Valoare Curentă	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.115.55	1.0377	1.075.02	0.470%
Total			1.075.02	0.470%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
		lei	gho	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1994	0.00	0.000%
Total	0.00		0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire bancă	Data constituției	Data scadenței	Rata dobanzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-25	3-Feb-25	0.00	45.804.27	0.00	eur	45.804.27	20.029%
Total							45.804.27	20.029%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite în EUR

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	eur	%	%
db x-trackers II SICAV	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	127.00	56.0500	eur	7.123.43	-	3.115%
Total						7.123.43		3.115%

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A.	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	209.00	52.4600	52.4600	4.9167	10.064.14	0.0004%	4.734%
ISHARES MSCI WORLD IT USD D	IE00B4J6P106	31-Jan-25	2.380.00	13.6600	13.6600	4.9167	32.861.74	0.0016%	14.862%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00B4J6P112	31-Jan-25	1.800.00	8.6070	8.6070	4.9167	15.492.60	0.000%	6.774%
ISHARES MSCI WC IT SEC ESG	IE00B4J6P109	31-Jan-25	1.200.00	5.5490	5.5490	4.9167	6.658.90	0.000%	2.812%
ISHARES MSCI WO ENERGY USD D	IE00B4J6P105	31-Jan-25	960.00	6.0340	6.0340	4.9167	6.369.20	0.000%	2.765%
VANECK GLA REAL ESTATE ETF	NL0000950209	31-Jan-25	164.00	40.1250	40.1250	4.9167	6.580.50	0.000%	2.877%
X MSCI WORLD COM SERV 1C	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	328.00	28.4142	28.4142	4.9167	8.363.86	0.000%	3.768%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	703.00	35.0728	35.0728	4.9167	24.656.19	0.000%	10.781%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	242.00	62.2098	62.2098	4.9167	15.054.76	0.000%	6.563%
Tracces plc	IE00BM67H5S3	31-Jan-25	160.00	35.4600	35.4600	4.9167	5.676.80	0.0016%	2.462%
Total							132.778.61		58.666%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH SAP50 UTILITIES	IE00B4K8BD01	31-Jan-25	390.00	9.4005	9.4005	4.7959	3.533.76	0.000%	1.545%
BlackRock	IE00B4KHQ379	31-Jan-25	295.00	11.6975	11.6975	4.7959	3.325.40	0.000%	1.454%
Total							6.859.16		2.999%

8.2. Suma în curs de decontare pentru titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	ISIN	Valoarea unitară de decontare	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al OPCVM
				eur	eur	lei	eur	%	%
ISHARES MSCI WC DISC SEC ESG	ETF	IE00B4J6P112	IE00B4J6P112	8.6020	300.0000	4.9167	-2.880.00	0.000%	-1.128%
Total							-2.880.00		-1.128%

XV. Dividende sau alte drepturi de prim

1. Dividende de încasat în USD

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr. acțiuni detinute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de încasat în valuta fondului	Pondere în activul total al OPCVM
				usd	usd	usd	lei	eur	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	US7427181091	24-Jan-25	16.00	1.0065	11.27	4.7959	10.86	0.005%
Total								10.86	0.005%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 ani

	31-Jan-2023	31-Jan-2024	31-Jan-2025
ACTIV NET	-	-	228.341.86
VUAN	-	-	11.02

SAI CERTINVEST SA

Certificat depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intocmit
Simona MITU

Aruncat POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Odetta Mihnea BURSCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	20,711.870767
persoane fizice	20,711.870767
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	92
persoane fizice	92
persoane juridice	0

-

-