

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.11.2024					Starsitul perioadei de raportare 31.12.2024					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.15	100.00	EUR	199,639.96	993,628.04	100.18	100.00	EUR	211,397.24	1,051,511.01	57,882.97
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18.459	18.431	EUR	36,794.87	183,131.75	17.026	16.994	EUR	35,925.64	178,697.73	-4,434.02
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:	4.281	4.274	EUR	8,532.68	42,468.00	3.852	3.845	EUR	8,127.55	40,427.25	-2,040.76
	- 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	4.281	4.274	EUR	8,532.68	42,468.00	3.852	3.845	EUR	8,127.55	40,427.25	-2,040.76
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:	14.178	14.157	EUR	28,262.19	140,663.75	13.174	13.150	EUR	27,798.09	138,270.48	-2,393.27
	- actiuni	14.178	14.157	EUR	28,262.19	140,663.75	13.174	13.150	EUR	27,798.09	138,270.48	-2,393.27
5	Depozite bancare, din care:	17.087	17.061	EUR	34,060.89	169,524.46	20.087	20.050	EUR	42,385.21	210,828.27	41,303.82
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	17.087	17.061	EUR	34,060.89	169,524.46	20.087	20.050	EUR	42,385.21	210,828.27	41,303.82
7	Conturi curente si numerar	0.469	0.468	EUR	934.57	4,651.45	0.542	0.541	EUR	1,143.53	5,888.03	1,036.58
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	64.137	64.038	EUR	127,846.33	636,303.97	62.522	62.408	EUR	131,928.95	656,227.79	19,923.82
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	64.137	64.038	EUR	127,846.33	636,303.97	62.522	62.408	EUR	131,928.95	656,227.79	19,923.82
	-Titluri de participare la OPCVM/FIA neadmise 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	0.002	0.002	EUR	3.30	16.42	0.007	0.007	EUR	13.91	68.19	52.77
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in tranzit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGATI	0.154	0.154	EUR	307.70	1,531.45	0.183	0.183	EUR	386.59	1,922.94	391.48
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate A.F.I.A.	0.062	0.062	EUR	124.03	617.31	0.083	0.083	EUR	174.94	870.17	252.86
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului si custodelui	0.037	0.037	EUR	74.20	369.30	0.036	0.036	EUR	75.57	375.89	6.59
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor 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 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 comisionelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	15.55	77.39	0.008	0.008	EUR	16.47	81.92	4.53
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.047	0.047	EUR	93.91	467.40	0.057	0.057	EUR	119.62	595.00	127.60
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	Rasumpari de piata	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (H)	100.000	99.846	EUR	199,332.26	992,096.59	100.00	99.82	EUR	211,010.65	1,049,588.07	57,491.48
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9771	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9741	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2023	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	211,010.65	0.00	211,010.65
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	19,870,969039	0.000000	19,870.97
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.62	0.00	10.62

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

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 deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Discount/primă Cumulată(a)	Preț piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al FIA
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	18.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	0.18	-0.1048	-	4.9741	1.0000	1.823.65	0.000%	0.863%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	2.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	0.18	-0.1185	-	4.9741	1.0000	202.92	0.000%	0.096%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	15.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.24	0.01	0.18	-0.1048	-	4.9741	1.0000	1.519.70	0.000%	0.719%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	5.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.40	0.01	0.18	-0.1185	-	4.9741	1.0000	507.31	-	0.240%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	10.00	20-Aug-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.34	0.01	0.18	-0.1134	-	4.9741	1.0000	1.014.07	0.000%	0.493%
Ministerul Finanțelor Publice	R2B12AE	ROSW46FHTRU7	-	30.00	16-Sep-24	20-Dec-24	20-Dec-25	5.50%	101.55	0.01	0.18	-0.1341	-	4.9741	1.0000	3.059.90	0.000%	1.447%
Total																8.127.85	0.000%	3.845%

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

1. Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.2. Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea Nominală	Valoarea acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al FIA
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Dec-24	17.00	usd	usd	eur	eur	%	%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	31-Dec-24	13.00	-	219.3000	4.7768	3.581.69	-	1.684%
Goldman Sachs Group Inc	US36141G1049	31-Dec-24	7.00	-	175.2400	4.7768	2.200.24	0.0000%	1.041%
GOOGL US - ALPHABET INC	US02079K3059	31-Dec-24	20.00	0.0010	572.6000	4.7768	3.848.35	0.0000%	1.821%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	31-Dec-24	44.00	-	189.3000	4.7768	3.652.53	-	1.720%
MICROSOFT CORP	US36593T1065	31-Dec-24	5.00	-	89.7300	4.7768	2.523.87	-	1.194%
NETFLIX INC	US64181L1081	31-Dec-24	5.00	-	421.5000	4.7768	2.428.69	-	1.149%
PROCTER & GAMBLE COYTHE	US7427181081	31-Dec-24	16.00	-	881.3200	4.7768	4.279.83	0.0000%	2.023%
UBER TECHNOLOGIES INC	US68433T1067	31-Dec-24	47.00	-	167.6500	4.7768	2.575.00	0.0000%	1.219%
Total						60.3200	27.798.09	0.0000%	13.150%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

1. Disponibili în conturi curente și numerar în lei				
Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al FIA
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	421.48	4.9741	84.73	0.040%
Total			84.73	0.040%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

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

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

3. Disponibil în Contul Curente și plăți de servențieri în USD				
Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizata	Pondere în activul total al FIA
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,102.53	1.0413	1,058.80	0.501%
Total			1,058.80	0.501%

6. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al FIA
	gho	lei	gho	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.2053	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Deozitate bancare

3. Deozitate bancare denumite în EUR

Denumire bancă	Data constituției	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al FIA
			%	eur	eur	eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-24	1-Jan-25	-	42.385.21	-	-	42.385.21	20.990%
Total							42.385.21	20.990%

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 deținute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al FIA
				eur	eur	eur	%	%
db xtrackers II SICAV	IE00BM7H553	31-Dec-24	127.00	53.0300	eur	6.724.81	-	3.186%
Total						6.724.81	-	3.186%

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 IFON	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al FIA
				eur	eur	ron	eur	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM7H7K77	31-Dec-24	209.00	49.0050	49.0050	4.9741	10.242.05	0.0004%	4.845%
iSHARES MSCI WORLD (I)USD D	IE00B4BNY99	31-Dec-24	2.210.00	13.2840	13.2840	4.9741	26.700.84	0.0013%	12.531%
iSHARES MSCI WC DISC SEC ESG	IE00BJSJP12	31-Dec-24	1.500.00	8.2360	8.2360	4.9741	12.354.00	-	5.844%
iSHARES MSCI WC ST SEC ESG	IE00BJSJP29	31-Dec-24	1.200.00	5.4350	5.4350	4.9741	6.522.00	-	3.085%
iSHARES MSCI WD ENERGY USD D	IE00BJSJP105	31-Dec-24	960.00	6.2880	6.2880	4.9741	6.056.45	-	2.856%
VANECK GLB REAL ESTATE ETP	NL0009890239	31-Dec-24	164.00	38.4000	38.4000	4.9741	6.287.60	-	2.979%
X MSCI WORLD COM SERV 1G	IE00BM7H7H47	31-Dec-24	328.00	24.2700	24.2700	4.9741	7.980.56	-	3.766%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM7H7H44	31-Dec-24	703.00	32.5350	32.5350	4.9741	22.872.11	-	10.819%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1G	IE00BM7H7H92	31-Dec-24	242.00	58.7200	58.7200	4.9741	14.210.24	-	6.722%
Investors plc	IE00BM7H7H30	31-Dec-24	180.00	34.3500	34.3500	4.9741	5.458.40	0.0011%	2.501%
Total							118.694.28	-	56.148%

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 deținute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al FIA
				usd	ron	eur	eur	%	%
ISH SAP900 UTILITIES	IE00B4KBB001	31-Dec-24	390.00	9.1325	9.1325	4.7768	3.420.40	-	1.618%
BlackRock	IE00B43HR379	31-Dec-24	295.00	10.8700	10.8700	4.7768	3.079.46	0.0001%	1.457%
Total							6.499.86	-	3.075%

XV. Dividende sau alte drepturi de ordin

1. Dividende de încasat în USD

Dividende de încasat în USD										
Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de încasat în valuta fondului	Pondere în activul total al FIA	
					usd	usd	lei	eur	%	
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	MDLZ US Equity	US6092071058	31-Dec-24	44.00	0.4700	14.48	4.7768	13.91	0.007%	
Total									13.91	0.007%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31-Dec-2022	31-Dec-2023	31-Dec-2024
ACTIV NET	-	-	211.010.65
VUAN	-	-	10.62

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitar

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2024

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni în circulatie, din care detinute de: (defalcat pe clase de unitati de fond)	19,870.969039
persoane fizice	19,870.969039
persoane juridice	-
Numar investitori, din care:	90
persoane fizice	90
persoane juridice	0