

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.01.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.91	100.00	0.00	96.576.44	100.65	100.00	0.00	134.684.78	-38.108.34
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	49.950	49.501	0.00	47.806.73	54.237	53.888	0.00	72.579.03	-24.772.30
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:	45.242	44.836	0.00	43.300.54	42.961	42.675	0.00	57.476.15	-14.175.62
	- actiuni tranzactionate	39.861	39.503	0.00	38.150.59	39.080	38.828	0.00	52.295.73	-14.145.14
	- 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	5.381	5.333	0.00	5.149.95	3.871	3.846	0.00	5.180.42	-30.48
	- 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:	4.708	4.666	0.00	4.506.19	9.675	9.613	0.00	12.947.32	-8.441.13
	- actiuni	4.708	4.666	0.00	4.506.19	9.675	9.613	0.00	12.947.32	-8.441.13
	- 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
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:	0.000	0.000	0.00	0.00	1.569	1.559	0.00	2.099.96	-2.099.96
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	1.569	1.559	0.00	2.099.96	-2.099.96
	- 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 (pe categorii de emitent)	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	0.042	0.041	0.00	55.61	-55.61
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.042	0.041	0.00	55.61	-55.61
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 readmise la tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative readmise 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 instituti 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 instituti 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 instituti 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	2.241	2.221	0.00	2.145.09	4.234	4.207	0.00	5.665.89	-3.520.80
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	48.715	48.277	0.00	46.624.62	42.177	41.905	0.00	56.439.86	-9.815.24
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	TOTAL OBLIGATII	0.907	0.899	0.00	867.91	0.648	0.644	0.00	867.37	0.54
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.118	0.117	0.00	112.72	0.120	0.119	0.00	160.81	-48.09
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.218	0.216	0.00	208.24	0.086	0.086	0.00	115.37	92.87
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 rulaj 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.	0.008	0.008	0.00	7.47	0.008	0.008	0.00	10.43	-2.96
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.560	0.554	0.00	535.50	0.434	0.431	0.00	580.76	-45.26
9	Impozit pe venit	0.004	0.004	0.00	4.00	0.000	0.000	0.00	0.00	4.00
10	Rasumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.101	0.00	95.708.53	100.00	99.36	0.00	133.817.41	-38.108.88

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2023	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	133.817.41	0.00	133.817.41
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	1,275.660555	0.000000	1,275.66
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	104.90	0.00	104.90

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF  
Expert Depozitare  
Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Continut TARGET 2045 – Situația detaliată a activelor la data de 31.01.2024

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

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

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.C.
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBACNOR9	31-Jan-24	2.750.00	lei	lei	lei	%	%
BIOTAREN S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	31-Jan-24	8.200.00	0.1000	1.7950	4.036.25	0.041%	3.66%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROCTBELACNOR9	31-Jan-24	214.00	10.0000	0.8640	7.002.80	0.003%	5.19%
ONE COMMUNICATION S.J.	ONE	RO010204414	31-Jan-24	103.00	0.0498	20.7000	6.569.80	0.002%	4.47%
PUBLICARE WORKERS PUBLIC COMPANY LIMITED	WWR	CY0107000716	31-Jan-24	179.00	0.0498	46.7000	4.157.10	0.010%	3.46%
S.A. ROMGAZ S.A.	ROM	ROROMGACNOR9	31-Jan-24	70.00	1.0000	16.4400	2.717.44	0.045%	2.61%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNFACNOR9	31-Jan-24	281.00	10.0000	126.8000	3.116.80	0.007%	3.79%
S.P.E.E.L. INTERMEDIA S.A.	INT	ROSPGSPC186	31-Jan-24	120.00	0.2000	19.1400	5.379.34	0.013%	3.99%
SMTEL TEAM	SMTEL	RONGLKACNOR9	31-Jan-24	90.00	0.2000	54.4000	4.896.00	0.145%	3.63%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EE	ROEEELACNOR9	31-Jan-24	446.00	10.0000	11.4000	3.016.00	0.018%	3.24%
Sohar Finance Group	SEF	ROSEFEPACNOR9	31-Jan-24	80.00	10.0000	24.8000	2.064.00	0.041%	1.94%
Total							52.295.73		38.82%

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

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoare inițială	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulată	Discount/primă Cumulată	Preț Plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al F.I.A.C.
ROBISA	ROBZUBNN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	lei	lei	lei	lei	-	lei	%	%
Total								100.01	0.00	3.6000	-0.0005	-	5.180.42	0.000%	3.94%
													5.180.42	0.000%	3.84%

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o listă recomandată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenților	Pondere in activul total al F.I.A.C.
				eur	eur	lei	lei	%	%
IBERDROLA SA	ES0144500714	31-Jan-24	36.00	0.7500	11.1750	4.9759	1.946.20	0.000%	1.445%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL001000012	31-Jan-24	34.00	-	27.3700	4.9759	4.630.47	0.000%	3.436%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	31-Jan-24	7.00	-	182.9000	4.9759	6.370.84	0.000%	4.720%
Total							12.947.32		9.61%

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat țert

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 deținute	Valoare Nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.C.
UBER TECHNOLOGIES INC	US90303T1007	31-Jan-24	7.00	eur	eur	lei	lei	%	%
Total				-	65.2700	4.9962	2.099.96	0.000%	1.50%
							2.099.96		1.50%

VI. Valori mobiliare nou emise

1.1. Acțiuni nou emise

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al F.I.A.C.
BERECOLA SA	1.00	lei	lei	lei	%	%
Total		3.7319	55.6057	55.61	0.000%	0.041%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	5.351.16	3.97%
Total		

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	63.26	4.9759	314.73	0.24%
Total			314.73	0.24%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire Bancă	Valoare Curentă	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	4.9962	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

4. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în PLN

Denumire bancă	Valoare Curentă	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1471	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

5. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în GBP

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al F.I.A.C.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.8236	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

12. Titluri de participare la OPCVM / AOPC admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat membru

12.1. Titluri de participare la OPCVM / AOPC admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat membru denumite în EUR

Denumire FOND	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.C.
ISAC LN Equity	IE00B9532299	31-Jan-24	41.00	76.4600	76.4600	4.9962	14.426.44	-	10.89%
LYXOR Core MSCI World DR	LU1791641179	31-Jan-24	167.00	15.6075	15.6075	4.9759	14.426.62	-	10.74%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00B/KKDQ92	31-Jan-24	42.00	93.0140	93.0140	4.9759	19.438.79	-	14.43%
X MSCI JAPAN	LU0743091540	31-Jan-24	7.00	71.6880	71.6880	4.9759	2.475.36	-	1.93%
Total							50.762.25		37.86%

12.2. Titluri de participare la OPCVM / AOPC admise sau tranzacționate pe o listă recomandată dintr-un stat membru denumite în USD

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.C.
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	31-Jan-24	140.00	8.8390	8.8390	4.9962	5.687.61	-	4.22%
Total							5.687.61		4.22%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 ani

	31-Jan-2022	31-Jan-2023	31-Jan-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	133.817.41
VUAN	0.00	0.00	104.59

SAI CERTINVEST SA

Intențiu:

Anca-Mihaela MOCANU

Acuția POPESCU

Director Conformitate

Alexandru VOICU

Director General

Certificat depozitar:

BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaila Nicoleta IOSIF

Expert Depozitare

Alexandru DUMITRASCU

Coordonator

**Certinvest TARGET 2045 – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2024**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	1,275.660555
persoane fizice	1,231.637205
persoane juridice	44.023350
<b>Număr investitori, din care:</b>	43
persoane fizice	42
persoane juridice	1