

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 29.02.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.35	100.00	RON	312.113.79	100.36	100.00	RON	395.876.60	-83.762.81
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	55.704	55.508	RON	173.304.11	62.565	62.343	RON	246.800.42	-73.496.31
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:	47.416	47.249	RON	147.469.26	47.226	47.059	RON	186.294.37	-38.825.11
	- actiuni tranzactionate	22.501	22.422	RON	69.981.76	22.675	22.594	RON	89.444.89	-19.463.13
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	24.914	24.827	RON	77.487.50	24.552	24.465	RON	96.849.48	-19.361.97
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	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:	6.649	6.626	RON	20.679.34	8.795	8.764	RON	34.694.35	-14.015.01
	- actiuni	6.649	6.626	RON	20.679.34	8.795	8.764	RON	34.694.35	-14.015.01
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	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:	1.640	1.634	RON	5.099.90	6.543	6.520	RON	25.811.70	-20.711.80
	- actiuni	1.640	1.634	RON	5.099.90	6.543	6.520	RON	25.811.70	-20.711.80
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	RON	55.61	0.000	0.000	RON	0.00	55.61
	- actiuni	0.018	0.018	RON	55.61	0.000	0.000	RON	0.00	55.61
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	10.496	10.459	RON	32.645.30	7.249	7.223	RON	28.593.86	4.051.44
5.1	- depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	10.496	10.459	RON	32.645.30	7.249	7.223	RON	28.593.86	4.051.44
5.2	- depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.3	- depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.113	0.113	RON	352.00	2.832	2.822	RON	11.172.05	-10.820.06
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	34.019	33.899	RON	105.803.86	28.924	28.822	RON	114.097.95	-8.294.09
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.003	0.003	RON	8.52	0.023	0.022	RON	88.89	-80.37
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0.000	0.000	RON	0.00	-1.236	-1.232	RON	-4.876.58	4.876.58
	- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	-1.236	-1.232	RON	-4.876.58	4.876.58
II	TOTAL OBLIGATII	0.353	0.352	RON	1.099.03	0.356	0.355	RON	1.405.38	-306.35
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.121	0.120	RON	374.99	0.135	0.135	RON	532.98	-157.99
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.038	0.038	RON	119.00	0.037	0.036	RON	144.05	-25.05
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.019	0.019	RON	74.54	-74.54
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaaj 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	24.27	0.008	0.008	RON	30.72	-6.44
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.187	0.186	RON	580.76	0.158	0.157	RON	623.10	-42.34
9	Impoziti pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10	Raschumbari 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	99.648	RON	311.014.75	100.00	99.64	RON	394.471.22	-83.456.47

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 29.02.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	394,471.22	0.00	394,471.22
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,695.941395	0.000000	3,695.94
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	106.73	0.00	106.73

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 OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Feb-24	1.800.00	0.1000	1.7200	3.096.00	0.000%	0.782%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Feb-24	14.583.00	0.1000	0.8380	12.220.55	0.001%	3.087%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	29-Feb-24	220.00	10.0000	30.0000	6.600.00	0.000%	1.667%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	29-Feb-24	229.00	0.0497	48.9000	11.198.10	0.000%	2.829%
DN Agrar Group	DN	RO67WII43RS1	29-Feb-24	2.200.00	0.2000	1.5700	3.454.00	0.001%	0.872%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Feb-24	17.900.00	0.1000	0.6170	11.044.30	0.000%	2.790%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107690716	29-Feb-24	192.00	0.0497	14.4200	2.768.64	0.000%	0.699%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNR	ROSNNGNACNOR3	29-Feb-24	182.00	1.0000	50.0000	9.100.00	0.000%	2.299%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Feb-24	210.00	10.0000	19.0200	3.994.20	0.000%	1.009%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4QOZ5RO1B6	29-Feb-24	74.00	10.0000	124.1000	9.183.40	0.000%	2.320%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJIKYH3	29-Feb-24	112.00	0.2000	61.6000	6.899.20	0.001%	1.743%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROLEECACNOR5	29-Feb-24	845.00	10.0000	11.7000	9.885.50	0.000%	2.497%
Total							89,444.89		22.594%

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 denumite in RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Preț Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	50.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.4836	0.5140	-	5.062.86	0.000%	1.284%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.4836	0.5139	-	8.132.58	0.000%	2.054%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.4836	0.5138	-	2.541.44	0.000%	0.642%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	2.4836	0.5382	-	10.159.20	0.000%	2.566%
R2610A	ROGWHPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	99.89	0.02	2.8516	0.0084	-	10.274.95	0.000%	2.595%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	6.4865	-0.0584	-	6.797.58	0.000%	1.717%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	6.4865	-0.0584	-	20.284.81	0.000%	5.124%
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.46	0.02	6.4865	-0.0580	-	3.128.76	0.000%	0.790%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.1705	-0.0008	-	3.437.90	0.000%	0.868%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.1705	-0.0009	-	2.812.85	0.000%	0.711%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	0.02	4.1705	-0.0357	-	5.230.73	0.000%	1.321%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	101.21	0.02	4.1705	-0.0149	-	18.965.81	0.000%	4.791%
Total													96,849.48		24.465%

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) denumite 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 OPCVM
				eur	eur	eur	lei	%	%
DAIMLER AG N A O N	DE000DTROCK8	29-Feb-24	23.00	-	37.7800	4.9690	4.317.76	0.000%	1.091%
BERDORF A SA	ES0144580Y14	29-Feb-24	91.00	0.7500	10.6200	4.9690	4.802.14	0.000%	1.213%
SCHNEIDER E SE	FR0000121972	29-Feb-24	6.00	-	209.8000	4.9690	6.254.98	0.000%	1.580%
THALES SA	FR0000121329	29-Feb-24	6.00	-	137.0500	4.9690	4.086.01	0.000%	1.032%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	29-Feb-24	110.00	-	27.8700	4.9690	15.233.46	0.000%	3.848%
Total							34,694.35		8.764%

9.2 Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) denumite in EURO

Denumire emitent	TipValoareMobiliar a	Cod ISIN	Nr. titluri de participare tranzactionate	Valoare unitate de fond	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur	eur	%	%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Actiuni	NL0015000IY2	35.0000	28.0400	4.9690	-4.876.58	0.000%	-1.232%
Total						-4,876.58		-1.232%

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

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

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite 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 OPCVM
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	29-Feb-24	42.00	-	38.6650	5.8022	9.422.37	0.000%	2.380%
Total							9,422.37		2.380%

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denumite 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 OPCVM
				usd	usd	lei	lei	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Feb-24	14.00	-	158.9400	4.5823	10.196.35	0.000%	2.576%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Feb-24	17.00	-	79.5000	4.5823	6.192.98	0.000%	1.564%
Total							16,389.33		4.140%

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

--	--

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.248.35	4.9690	11.172.05	2.822%
Total			11.172.05	2.822%

3. Disponibil în contul curente și numerar denumite în USD	

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	4,5823	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

--	--

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	1.1501	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

e. Disponibil în contul curente și numerar denumite în lei	

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	5.8022	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	29-Feb-24	1-Mar-24	4.61%	28.590.20	3.66	3.66	28.593.86	7.223%
Total							28.593.86	7.223%

12. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.I

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)	Preț plată	Curs valută 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	lei	lei	%	%
Xtrackers plc	IE00BTJRMJP35	29-Feb-24	20.00	48.3560	48.3560	4.9690	4.805.62	-	1.214%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	29-Feb-24	391.00	16.0710	16.0710	4.9690	31.224.01	-	1.787%
Xtrackers plc	IE00BJKJDCQ62	29-Feb-24	65.00	96.4560	96.4560	4.9690	31.153.84	-	1.870%
Xtrackers	LU0274209740	29-Feb-24	24.00	73.8320	73.8320	4.9690	7.804.91	-	2.224%
Total							75.988.38		19.195%

		Data cîrtilor cedate:
--	--	-----------------------

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț plată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al O.P.C.V.M
				usd	usd	lei	usd	%	%
iShares IV plc	IE00BZC0B185	29-Feb-24	177.00	9.0395	9.0395	4.5823	7.331.64	-	1.852%
BlackRock	IE00B6R52259	29-Feb-24	85.00	79.0200	79.0200	4.5823	30.777.93	-	7.775%
Total							38.109.58		9.627%

1. Dividende de incasat in GBP

[illegible]

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2022	28-Feb-2023	29-Feb-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	394.471.22
VUAN	0.00	0.00	106.73

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

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 29.02.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	3,695.941395
persoane fizice	3,096.600669
persoane juridice	599.340726
Număr investitori, din care:	94
persoane fizice	93
persoane juridice	1