

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 29.02.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.36	100.00	RON	395,876.60	100.27	100.00	RON	542,175.74	-146,299.14
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	62.565	62.343	RON	246,800.42	67.016	66.835	RON	362,363.51	-115,563.09
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:	47.226	47.059	RON	186,294.37	53.336	53.192	RON	288,394.75	-102,100.38
	- actiuni tranzactionate	22.675	22.594	RON	89,444.89	20.440	20.385	RON	110,521.26	-21,076.37
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	24.552	24.465	RON	96,849.48	32.896	32.807	RON	177,873.49	-81,024.01
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:	8.795	8.764	RON	34,694.35	8.834	8.810	RON	47,765.96	-13,071.61
	- actiuni	8.795	8.764	RON	34,694.35	8.834	8.810	RON	47,765.96	-13,071.61
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:	6.543	6.520	RON	25,811.70	4.846	4.833	RON	26,202.80	-391.10
	- actiuni	6.543	6.520	RON	25,811.70	4.846	4.833	RON	26,202.80	-391.10
5	Depozite bancare din care:	7.249	7.223	RON	28,593.86	5.495	5.480	RON	29,712.18	-1,118.32
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.249	7.223	RON	28,593.86	5.495	5.480	RON	29,712.18	-1,118.32
7	Conturi curente si numerar	2.832	2.822	RON	11,172.05	0.154	0.154	RON	833.78	10,338.27
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	28.924	28.822	RON	114,097.95	29.455	29.375	RON	159,264.69	-45,166.74
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.023	0.022	RON	88.89	0.000	0.000	RON	0.00	88.89
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-1.236	-1.232	RON	-4,876.58	-1.849	-1.844	RON	-9,998.42	5,121.84
	- sume in curs de decontare	-1.236	-1.232	RON	-4,876.58	-1.849	-1.844	RON	-9,998.42	5,121.84
II	TOTAL OBLIGATII	0.356	0.355	RON	1,405.38	0.271	0.271	RON	1,467.40	-62.02
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.135	0.135	RON	532.98	0.108	0.108	RON	584.21	-51.23
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.037	0.036	RON	144.05	0.028	0.028	RON	151.66	-7.61
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.019	0.019	RON	74.54	0.004	0.004	RON	20.00	54.54
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	30.72	0.008	0.008	RON	42.18	-11.46
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.158	0.157	RON	623.10	0.124	0.123	RON	668.36	-45.26
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	1.00	-1.00
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	99.645	RON	394,471.22	100.00	99.73	RON	540,708.34	-146,237.12

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	540,708.34	0.00	540,708.34
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4,944.343246	0.000000	4,944.34
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	109.36	0.00	109.36

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela-Maria MARICESCU
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2024

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 F.I.A.C.	
								lei	%	lei	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Mar-24	1.800.00	0.1000	1.7300	3.114.00	0.0033%	0.574%		
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Mar-24	14.533.00	0.1000	0.8240	12.016.39	0.0015%	2.216%		
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	29-Mar-24	220.00	10.0000	28.2000	6.204.00	0.0003%	1.144%		
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	29-Mar-24	229.00	0.0497	50.0000	11.450.00	0.0002%	2.112%		
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	29-Mar-24	2.200.00	0.2000	1.6100	3.542.00	0.0014%	0.653%		
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Mar-24	28.900.00	0.1000	0.6735	19.464.15	0.0000%	3.590%		
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CY0107600716	29-Mar-24	192.00	0.0497	15.2600	2.929.92	0.0005%	0.540%		
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SWG	ROSNGNACNOR3	29-Mar-24	82.00	1.0000	56.1000	4.600.20	0.0000%	0.848%		
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Mar-24	720.00	10.0000	19.4200	13.982.40	0.0004%	2.579%		
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	29-Mar-24	74.00	10.0000	134.0000	9.916.00	0.0000%	1.829%		
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	29-Mar-24	112.00	0.2000	58.8000	6.585.60	0.0014%	1.215%		
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNORS	29-Mar-24	1.255.00	10.0000	13.3200	16.716.60	0.0004%	3.083%		
Total							110.521.26		20.385%		

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoare initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulata(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune		Pondere in activul total al F.I.A.C.	
														lei	%	lei	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	50.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.8648	0.6702	-	5.109.73	0.000%	0.942%		
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.8648	0.6702	-	8.175.57	0.000%	1.508%		
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	0.02	2.8648	0.6700	-	2.554.87	0.000%	0.471%		
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	0.02	2.8648	0.7067	-	10.214.17	0.000%	1.884%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	3.4530	0.02	3.4530	0.0117	-	10.335.42	0.000%	1.906%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.30	0.02	3.4530	-0.0277	-	19.897.80	0.000%	3.670%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.24	0.02	3.4530	-0.0264	-	1.046.67	0.000%	0.193%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	3.4530	-0.0233	-	7.453.56	0.000%	1.375%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	3.4530	-0.0233	-	13.542.37	0.000%	2.498%		
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	0.02	3.4530	-0.0233	-	2.099.57	0.000%	0.387%		
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.46	0.02	7.1090	-0.1143	-	3.145.19	0.000%	0.580%		
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	7.1090	-0.1150	-	20.391.21	0.000%	3.761%		
R2604A	ROLSO2OZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-23	13-Apr-24	7.35%	101.47	0.02	7.1090	-0.1150	-	6.833.23	0.000%	1.280%		
R2612A	ROSZQW8ADY0	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.10	0.02	2.0403	-0.0230	-	17.908.17	0.000%	3.303%		
R2612A	ROSZQW8ADY0	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.14	0.02	2.0403	-0.0234	-	8.124.23	0.000%	1.498%		
R2612A	ROSZQW8ADY0	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.23	0.02	2.0403	-0.0112	-	10.425.91	0.000%	1.923%		
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.7803	-0.0011	-	3.458.01	0.000%	0.638%		
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.7803	-0.0012	-	2.828.31	0.000%	0.522%		
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	0.02	4.7803	-0.0512	-	5.269.44	0.000%	0.970%		
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	101.21	0.02	4.7803	-0.0568	-	19.068.04	0.000%	3.517%		
Total													177.873.49		32.807%		

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

10.1. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.C.
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ACTIUNI	TGN	ROTGNTACNOR8	19.6047	510.0000	-9.998.4200	0.000%	-1.844%
Total						-9.998.4200		-1.844%

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 F.I.A.C.
DAIMLER AG NA O.N	DE000TR0CK8	29-Mar-24	23.00	-	46.9600	4.9695	5.367.46	0.0000%	0.990%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Mar-24	91.00	0.7500	11.4950	4.9695	5.198.32	0.0000%	0.959%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	29-Mar-24	6.00	-	209.6500	4.9695	6.257.13	0.0000%	1.153%
THALES SA	FR0000121329	29-Mar-24	20.00	-	158.0500	4.9695	15.708.59	0.0000%	2.897%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	29-Mar-24	110.00	-	27.8800	4.9695	15.240.46	0.0000%	2.811%
Total							47.765.96		8.810%

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 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 F.I.A.C.
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	29-Mar-24	42.00	-	39.7550	5.8126	9.705.36	-	1.790%
Total							9.705.36		1.790%

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 F.I.A.C.
				usd	usd	lei	lei	%	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Mar-24	14.00	-	162.2500	4.6078	10.466.62	0.0000%	1.930%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Mar-24	17.00	-	76.9900	4.6078	6.030.83	0.0000%	1.112%
Total							16.497.44		3.043%

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 F.I.A.C.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	167.78	4.9695	833.78	0.154%
Total			833.78	0.154%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	4.6078	-	-
Total			0.00	0.000%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in PLN

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	pln	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.1560	-	-
Total			0.00	0.000%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.8126	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.C.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-24	1-Apr-24	4.62%	29.708.37	3.81	3.81	29.712.18	5.480%
Total							29.712.18	5.480%

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 F.I.A.C.
				lei	lei	lei	lei	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	29-Mar-24	80.00	50.2800	50.2800	4.9695	19.989.32	-	3.687%
Xtrackers plc	IE00BTJRM35	29-Mar-24	20.00	49.9460	49.9460	4.9695	4.964.13	-	0.918%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	29-Mar-24	391.00	16.6750	16.6750	4.9695	32.400.77	-	5.976%
Xtrackers plc	IE00BJKDC92	29-Mar-24	65.00	100.0700	100.0700	4.9695	32.324.36	-	5.962%
Xtrackers	LU0274209740	29-Mar-24	24.00	76.4160	76.4160	4.9695	9.113.98	-	1.681%
X MSC WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	29-Mar-24	89.00	47.4550	47.4550	4.9695	20.988.66	-	3.871%
Total							119,781.22		22.093%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denumite 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 F.I.A.C.
				lei	lei	lei	lei	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	29-Mar-24	85.00	81.8000	81.8000	4.6078	32,038.03	-	5.909%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	29-Mar-24	177.00	9.1290	9.1290	4.6078	7,445.44	-	1.373%
Total							39,483.47		7.282%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2022	31-Mar-2023	31-Mar-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	540,708.34
VUAN	0.00	0.00	109.36

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela-Maria MARICESCU
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 31.03.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	4,944.343246
persoane fizice	4,345.002520
persoane juridice	599.340726
Număr investitori, din care:	95
persoane fizice	94
persoane juridice	1