

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	100.47	100.00	RON	249,491.87	104.66	100.00	RON	435,601.22	-186,109.35
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	56.356	56.092	RON	139,944.31	41.860	39.995	RON	174,219.95	-34,275.64
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:	35.664	35.497	RON	88,562.48	26.301	25.129	RON	109,462.64	-20,900.17
	- actiuni tranzactionate	33.567	33.409	RON	83,353.54	25.042	23.926	RON	104,223.23	-20,869.69
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	2.098	2.088	RON	5,208.94	1.259	1.203	RON	5,239.41	-30.48
	- 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:	13.817	13.752	RON	34,311.24	10.116	9.665	RON	42,102.05	-7,790.81
	- actiuni	13.817	13.752	RON	34,311.24	10.116	9.665	RON	42,102.05	-7,790.81
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:	6.874	6.842	RON	17,070.59	5.443	5.201	RON	22,655.26	-5,584.66
	- actiuni	6.874	6.842	RON	17,070.59	5.443	5.201	RON	22,655.26	-5,584.66
5	Depozite bancare din care:	8.886	8.844	RON	22,065.81	10.856	10.372	RON	45,182.14	-23,116.33
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.886	8.844	RON	22,065.81	10.856	10.372	RON	45,182.14	-23,116.33
7	Conturi curente si numerar	0.475	0.472	RON	1,178.55	0.201	0.192	RON	835.27	343.27
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	36.682	36.510	RON	91,089.15	52.946	50.588	RON	220,360.59	-129,271.44
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.036	0.036	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.)	-1.963	-1.954	RON	-4,874.84	-1.201	-1.147	RON	-4,996.74	121.90
	- sume in curs de decontare	-1.963	-1.954	RON	-4,874.84	-1.201	-1.147	RON	-4,996.74	121.90
II	TOTAL OBLIGATII	0.471	0.469	RON	1,170.18	4.663	4.455	RON	19,405.40	-18,235.22
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.122	0.121	RON	302.94	0.113	0.108	RON	469.55	-166.61
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.061	0.060	RON	150.26	0.025	0.024	RON	104.80	45.46
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.030	0.030	RON	74.54	0.002	0.002	RON	9.99	64.55
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	19.35	0.008	0.007	RON	32.46	-13.12
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.251	0.250	RON	623.10	0.161	0.153	RON	668.36	-45.26
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.003	0.003	RON	12.00	-12.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	4.351	4.157	RON	18,108.25	-18,108.25
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.531	RON	248,321.69	100.00	95.55	RON	416,195.81	-167,874.12

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)	416,195.81	0.00	416,195.81
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,758.707746	0.000000	3,758.71
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	110.73	0.00	110.73

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situația detaliată 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 A.F.I.A.	
					lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%		
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Mar-24	2.750.00	0.1000	1.7300	4.757.50	0.0004%	1.092%					
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Mar-24	8.200.00	0.1000	0.8240	6.756.80	0.0008%	1.551%					
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	29-Mar-24	214.00	10.0000	28.2000	6.034.80	0.0003%	1.385%					
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	29-Mar-24	262.00	0.0497	50.0000	13.100.00	0.0014%	3.007%					
DN Agrar Group	DN	RO87WI43RS1	29-Mar-24	2.200.00	0.2000	1.6100	3.542.00	0.0005%	0.813%					
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Mar-24	19.500.00	0.1000	0.6735	13.133.25	0.0000%	3.015%					
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Mar-24	176.00	0.0497	15.2600	2.685.76	0.0002%	0.617%					
S.N.T.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	29-Mar-24	84.00	1.0000	56.1000	4.712.40	0.0011%	1.082%					
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Mar-24	796.00	10.0000	19.4200	15.458.32	0.0000%	3.549%					
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	29-Mar-24	41.00	10.0000	134.0000	5.494.00	0.0000%	1.261%					
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	29-Mar-24	90.00	0.2000	58.8000	5.292.00	0.0003%	1.215%					
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	29-Mar-24	1.570.00	10.0000	13.3200	20.912.40	0.0004%	4.801%					
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	29-Mar-24	80.00	15.0000	29.3000	2.344.00	0.0004%	0.538%					
Total							104.223.23		23.926%					

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		Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala		Pondere in total obligatiuni emisivne		Pondere in activul total al A.F.I.A.	
								lei	lei					lei	lei	%	%	%	%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	4.7803	-0.0011	-	5.239.41	0.000%	1.203%				
Total														5.239.41		1.203%			

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 A.F.I.A.	
				lei	lei	lei	lei	%	%	%	%		
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ACTIUNI	TGN	ROTGNTACNOR8	19.5951	255.0000	-4.996.7400	0.000%	-1.147%					
Total						-4.996.7400		-1.147%					

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 A.F.I.A.	
				eur	eur	eur	eur		lei	lei	%	%		
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	29-Mar-24	34.00	-	46.9600	4.9695	7.934.50	0.000%	1.822%					
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Mar-24	126.00	0.7500	11.4950	4.9695	7.197.67	0.000%	1.652%					
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	29-Mar-24	7.00	-	209.6500	4.9695	7.292.99	0.000%	1.674%					
THALES SA	FR0000121329	29-Mar-24	9.00	-	158.0500	4.9695	7.066.67	0.000%	1.623%					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	29-Mar-24	91.00	-	27.8800	4.9695	12.808.02	0.000%	2.894%					
Total							42.102.05		9.665%					

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 A.F.I.A.	
				gbp	gbp	lei	lei		lei	lei	%	%		
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	29-Mar-24	42.00	-	39.7550	5.8126	9.705.36	-	2.228%					
Total							9.705.36		2.228%					

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 A.F.I.A.	
				usd	usd	lei	lei		lei	lei	%	%		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Mar-24	14.00	-	162.2500	4.6078	10.466.62	0.000%	2.403%					
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Mar-24	7.00	-	76.9900	4.6078	2.483.28	0.000%	0.570%					
Total							12.949.90		2.973%					

X. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al A.F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta eur	Curs valutar BNR EUR/RON lei	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al A.F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	168.08	4.9695	835.27	0.192%
Total			835.27	0.192%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

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

4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in PLN

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

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

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

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii %	Valoare initiala lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoare totala lei	Pondere in activul total al A.F.I.A. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-24	1-Apr-24	4.62%	45,176.34	5.80	5.80	45,182.14	10.372%
Total							45,182.14	10.372%

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 valuta BNR EUR/RON	Valoare totala lei	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere in activul total al A.F.I.A. %
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	29-Mar-24	68.00	eur	eur	lei	lei	%	%
Xtrackers plc	IE00BJRMP35	29-Mar-24	62.00	-	50.2800	4.9695	16,990.92	-	3.901%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	29-Mar-24	497.00	-	49.9460	4.9695	15,388.81	-	3.533%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	29-Mar-24	98.00	-	16.6750	4.9695	41,184.61	-	9.455%
Xtrackers	LU0274209740	29-Mar-24	18.00	-	100.0700	4.9695	48,735.19	-	11.188%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	29-Mar-24	85.00	-	76.4160	4.9695	6,835.49	-	1.569%
Total					47.4550	4.9695	20,045.35	-	4.602%
							149,180.36		34.247%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denuminate 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 lei	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere in activul total al A.F.I.A. %
BlackRock	IE00B6R52259	29-Mar-24	131.00	usd	usd	lei	lei	%	%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	29-Mar-24	286.00	-	81.8000	4.6078	49,376.26	-	11.335%
iSHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	29-Mar-24	330.00	-	9.1290	4.6078	12,030.48	-	2.762%
					6.4275	4.6078	9,773.49	-	2.244%
Total							71,180.23		16.341%

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	416,195.81
VUAN	0.00	0.00	110.73

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – 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)	3,758.707746
persoane fizice	3,714.684396
persoane juridice	44.023350
Număr investitori, din care:	65
persoane fizice	64
persoane juridice	1