

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.03.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.04.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.27</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>542,175.74</b>	<b>100.20</b>	<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>609,070.28</b>	<b>66,894.54</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67.016	66.835	RON	362,363.51	64.755	64.626	RON	393,617.69	31,254.18
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:	53.336	53.192	RON	288,394.75	50.482	50.382	RON	306,860.61	18,465.86
	- actiuni tranzactionate	20.440	20.385	RON	110,521.26	21.407	21.365	RON	130,125.43	19,604.17
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	32.896	32.807	RON	177,873.49	29.075	29.017	RON	176,735.18	-1,138.31
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:	8.834	8.810	RON	47,765.96	10.006	9.986	RON	60,822.76	13,056.80
	- actiuni	8.834	8.810	RON	47,765.96	10.006	9.986	RON	60,822.76	13,056.80
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:	4.846	4.833	RON	26,202.80	4.267	4.258	RON	25,934.32	-268.48
	- actiuni	4.846	4.833	RON	26,202.80	4.267	4.258	RON	25,934.32	-268.48
5	Depozite bancare din care:	5.495	5.480	RON	29,712.18	5.359	5.348	RON	32,572.82	2,860.64
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5.495	5.480	RON	29,712.18	5.359	5.348	RON	32,572.82	2,860.64
7	Conturi curente si numerar	0.154	0.154	RON	833.78	0.130	0.129	RON	787.73	-46.05
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	29.455	29.375	RON	159,264.69	29.949	29.889	RON	182,046.33	22,781.64
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.008	0.008	RON	45.71	45.71
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-1.849	-1.844	RON	-9,998.42	0.000	0.000	RON	0.00	9,998.42
	- sume in curs de decontare	-1.849	-1.844	RON	-9,998.42	0.000	0.000	RON	0.00	9,998.42
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.271</b>	<b>0.271</b>	<b>RON</b>	<b>1,467.40</b>	<b>0.200</b>	<b>0.199</b>	<b>RON</b>	<b>1,213.55</b>	<b>-253.85</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.108	0.108	RON	584.21	0.138	0.137	RON	836.33	252.12
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.028	0.028	RON	151.66	0.025	0.025	RON	153.08	1.42
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.004	0.004	RON	20.00	0.000	0.000	RON	0.00	-20.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	42.18	0.008	0.008	RON	47.48	5.30
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.124	0.123	RON	668.36	0.029	0.029	RON	176.66	-491.70
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	1.00	0.000	0.000	RON	0.00	-1.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.000</b>	<b>99.729</b>	<b>RON</b>	<b>540,708.34</b>	<b>100.00</b>	<b>99.80</b>	<b>RON</b>	<b>607,856.74</b>	<b>67,148.40</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	607,856.74	0.00	607,856.74
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,575.733386	0.000000	5,575.73
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	109.02	0.00	109.02

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Gabriela-Maria MARICESCU  
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2035 – Situația detaliată a activelor la data de 30.04.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATB1ACNOR9	30-Apr-24	4.400.00	0.1000	1.9450	8.558.00	0.0007%	1.405%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Apr-24	14.583.00	0.1000	0.8160	11.899.73	0.0015%	1.954%
C.N.T.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	30-Apr-24	220.00	10.0000	29.5000	6.490.00	0.0003%	1.066%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Apr-24	321.00	0.0498	56.2000	18.040.20	0.0003%	2.962%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Apr-24	2.200.00	0.2000	1.5900	3.498.00	0.0014%	0.574%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Apr-24	33.300.00	0.1000	0.6910	23.010.30	0.0001%	3.778%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CY0107600716	30-Apr-24	192.00	0.0498	14.4000	2.764.80	0.0005%	0.454%
S.N.I.N. ROMGAZ S.A.	SNV	ROSNINACNOR3	30-Apr-24	82.00	1.0000	52.5000	4.305.00	0.0000%	0.707%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Apr-24	720.00	10.0000	18.9000	13.608.00	0.0004%	2.234%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	30-Apr-24	74.00	10.0000	134.7000	9.967.80	0.0000%	1.637%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLG8JKKYH3	30-Apr-24	112.00	0.2000	56.0000	6.272.00	0.0014%	1.030%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-Apr-24	1.630.00	10.0000	13.3200	21.711.60	0.0005%	3.565%
<b>Total</b>							<b>130.125.43</b>		<b>21.365%</b>

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

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata Cuponului	Valoarea initiala		Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)		Pret Piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								lei	lei			lei	lei				
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	25.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	98.66	0.02	3.2336	0.8211	-	2.567.87	-	0.422%	
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	80.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	98.66	0.02	3.2336	0.8213	-	8.217.17	0.000%	1.349%	
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	50.00	20-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.66	98.66	0.02	3.2336	0.8214	-	5.135.73	0.000%	0.843%	
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	100.00	23-Nov-23	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98.57	98.57	0.02	3.2336	0.8698	-	10.267.36	0.000%	1.686%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.30	99.89	0.02	4.0350	0.0150	-	10.393.94	0.000%	1.707%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.30	101.30	0.02	4.0350	-0.0693	-	20.000.48	0.000%	3.284%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.24	101.24	0.02	4.0350	-0.0661	-	1.052.09	-	0.173%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	101.55	0.02	4.0350	-0.0732	-	7.491.34	0.000%	1.230%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	101.55	0.02	4.0350	-0.0732	-	13.611.01	0.000%	2.235%	
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-23	6-Oct-24	7.10%	101.55	101.55	0.02	4.0350	-0.0731	-	2.110.22	-	0.346%	
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	101.47	0.02	3.3625	-0.1698	-	19.112.56	0.000%	3.138%	
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	101.47	0.02	3.3625	-0.1698	-	6.404.75	0.000%	1.052%	
R2604A	ROLSO2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	101.46	0.02	3.3625	-0.1687	-	2.947.96	-	0.484%	
R2612A	ROSZQW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.10	102.10	0.02	2.6346	-0.0858	-	17.999.59	0.000%	2.955%	
R2612A	ROSZQW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.14	102.14	0.02	2.6346	-0.0874	-	8.165.60	0.000%	1.341%	
R2612A	ROSZQW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-23	20-Dec-24	7.25%	102.23	102.23	0.02	2.6346	-0.0782	-	10.478.64	0.000%	1.720%	
R2608A	ROZKUL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	100.01	0.02	5.3705	-0.0015	-	2.845.23	-	0.467%	
R2608A	ROZKUL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	100.01	0.02	5.3705	-0.0013	-	3.477.48	-	0.571%	
R2608A	ROZKUL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.48	100.48	0.02	5.3705	-0.0663	-	5.289.20	0.000%	0.888%	
R2608A	ROZKUL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	101.21	101.21	0.02	5.3705	-0.0973	-	19.166.97	0.000%	3.147%	
<b>Total</b>														<b>176.735.18</b>		<b>29.017%</b>	

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala		Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur				
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTRCK88	30-Apr-24	23.00	-	42.3100	4.9759	4.942.20	0.0000%	0.795%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Apr-24	214.00	0.7500	11.5100	4.9759	12.256.34	0.0000%	2.012%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Apr-24	12.00	-	215.1000	4.9759	12.843.79	0.0000%	2.109%
THALES SA	FR0000121329	30-Apr-24	20.00	-	157.9500	4.9759	15.718.87	0.0000%	2.581%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000IY2	30-Apr-24	110.00	-	27.7000	4.9759	15.161.57	0.0000%	2.489%
<b>Total</b>							<b>60.822.76</b>		<b>9.986%</b>

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat tert

1. Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

1.5 Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în GBP

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea Nominala		Curs valutar BNR GBP/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				gbp	gbp				
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-Apr-24	42.00	-	41.4000	5.8194	10.118.77	0.0000%	1.661%
<b>Total</b>							<b>10.118.77</b>		<b>1.661%</b>

1.2 Acțiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea Nominala		Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				usd	usd				
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	30-Apr-24	14.00	-	163.2000	4.6361	10.592.56	0.0000%	1.739%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	30-Apr-24	17.00	-	66.2700	4.6361	5.222.98	0.0000%	0.858%
<b>Total</b>							<b>15.815.55</b>		<b>2.597%</b>

**X. Disponibil in conturi curente si numerar**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
Banca Comerciala Romana	-	-
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	158.31	4.9759	787.73	0.129%
<b>Total</b>			<b>787.73</b>	<b>0.129%</b>

**3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD**

Denumire Banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	-	4.6361	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**4. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in PLN**

Denumire banca	Valoare Curenta	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	pln	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	-	1.1508	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**6. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
Banca Comerciala Romana	-	5.8194	-	-
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

**X. Depozite bancare**

**1. Depozite bancare denominate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Apr-24	1-May-24	4.62%	32.568.64	4.18	4.18	32.572.82	5.348%
<b>Total</b>							<b>32.572.82</b>	<b>5.348%</b>

**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 O.P.C.V.M.
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Apr-24	80.00	48.7050	48.7050	4.9759	19.388.10	%	%
Xtrackers plc	IE00BTJRMF35	30-Apr-24	20.00	50.5660	50.5660	4.9759	5.032.23	-	0.826%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	30-Apr-24	391.00	16.3205	16.3205	4.9759	31.752.79	-	5.213%
Xtrackers plc	IE00BJKDC092	30-Apr-24	65.00	97.9600	97.9600	4.9759	31.690.01	-	5.203%
Xtrackers	LU0274299740	30-Apr-24	24.00	73.3720	73.3720	4.9759	8.762.20	-	1.439%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Apr-24	89.00	48.8350	48.8350	4.9759	21.626.83	-	3.551%
XDWLGT EQUITY	IE00BM67HQ30	30-Apr-24	165.00	30.2500	30.2500	4.9759	24.835.96	-	4.078%
<b>Total</b>							<b>143.088.12</b>		<b>23.493%</b>

**12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denominate 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 O.P.C.V.M.
BlackRock	IE00B6R52259	30-Apr-24	85.00	79.5300	79.5300	4.6361	31.340.27	%	5.146%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	30-Apr-24	177.00	9.2835	9.2835	4.6361	7.817.94	-	1.251%
<b>Total</b>							<b>38.958.21</b>		<b>6.396%</b>

**XV. Dividende sau alte drepturi de primit**

**1. Dividende de incasat in USD**

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al OPCVM
					usd	usd	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	-	18-Apr-24	14.00	1.0065	9.86	4.6361	45.71	0.008%
<b>Total</b>								<b>45.71</b>	<b>0.008%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Apr-2022	30-Apr-2023	30-Apr-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	607.856.74
VUAN	0.00	0.00	109.02

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 30.04.2024**

<b>Indicator</b>	<b>Valoare</b>
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	5,575.733386
persoane fizice	4,976.392660
persoane juridice	599.340726
<b>Număr investitori, din care:</b>	101
persoane fizice	100
persoane juridice	1