

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	TOTAL ACTIVE	104.66	100.00	RON	435,601.22	100.21	100.00	RON	472,155.34	36,554.12
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	41.860	39.995	RON	174,219.95	42.391	42.301	RON	199,725.66	25,505.71
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:	26.301	25.129	RON	109,462.64	27.399	27.341	RON	129,093.31	19,630.67
	- actiuni tranzactionate	25.042	23.926	RON	104,223.23	26.281	26.225	RON	123,824.40	19,601.17
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	1.259	1.203	RON	5,239.41	1.118	1.116	RON	5,268.91	29.50
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:	10.116	9.665	RON	42,102.05	10.139	10.118	RON	47,770.38	5,668.33
	- actiuni	10.116	9.665	RON	42,102.05	10.139	10.118	RON	47,770.38	5,668.33
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:	5.443	5.201	RON	22,655.26	4.852	4.842	RON	22,861.97	206.71
	- actiuni	5.443	5.201	RON	22,655.26	4.852	4.842	RON	22,861.97	206.71
5	Depozite bancare din care:	10.856	10.372	RON	45,182.14	8.716	8.698	RON	41,065.76	-4,116.38
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	10.856	10.372	RON	45,182.14	8.716	8.698	RON	41,065.76	-4,116.38
7	Conturi curente si numerar	0.201	0.192	RON	835.27	0.179	0.179	RON	843.07	7.80
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	52.946	50.588	RON	220,360.59	48.917	48.813	RON	230,475.14	10,114.55
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.010	0.010	RON	45.71	45.71
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-1.201	-1.147	RON	-4,996.74	0.000	0.000	RON	0.00	4,996.74
	- sume in curs de decontare	-1.201	-1.147	RON	-4,996.74	0.000	0.000	RON	0.00	4,996.74
II	TOTAL OBLIGATII	4.663	4.455	RON	19,405.40	0.212	0.212	RON	999.55	-18,405.85
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.113	0.108	RON	469.55	0.141	0.141	RON	665.83	196.28
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.024	RON	104.80	0.026	0.025	RON	120.23	15.43
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	0.002	0.002	RON	9.99	0.000	0.000	RON	0.00	-9.99
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.007	RON	32.46	0.008	0.008	RON	36.83	4.37
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.161	0.153	RON	668.36	0.037	0.037	RON	176.66	-491.70
9	Impozit pe venit	0.003	0.003	RON	12.00	0.000	0.000	RON	0.00	-12.00
10	Rascumparari de platit	4.351	4.157	RON	18,108.25	0.000	0.000	RON	0.00	-18,108.25
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	95.545	RON	416,195.81	100.00	99.79	RON	471,155.79	54,959.98

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)	471,155.79	0.00	471,155.79
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4,285.814612	0.000000	4,285.81
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	109.93	0.00	109.93

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest TARGET 2045 – Situatia detaliata a activelor la data de 30.04.2024

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	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Apr-24	4,080.00	0.1000	1.9450	7.935.60	0.0006%	1.681%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Apr-24	8,200.00	0.1000	0.8160	6.691.20	0.0008%	1.417%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELCNOR9	30-Apr-24	214.00	10.0000	29.5000	6.313.00	0.0003%	1.337%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Apr-24	354.00	0.0498	56.2000	19.894.80	0.0004%	4.214%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	30-Apr-24	5,300.00	0.2000	1.5900	8.427.00	0.0033%	1.785%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Apr-24	19,500.00	0.1000	0.6910	13.474.50	0.0000%	2.854%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	30-Apr-24	176.00	0.0498	14.4000	2.534.40	0.0004%	0.537%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Apr-24	84.00	1.0000	52.5000	4.410.00	0.0000%	0.934%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Apr-24	796.00	10.0000	18.9000	15.044.40	0.0004%	3.186%
S.P.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	ROA002ZSRO1B6	30-Apr-24	41.00	10.0000	134.7000	5.522.70	0.0000%	1.170%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGSJKKYH3	30-Apr-24	90.00	0.2000	56.0000	5.040.00	0.0011%	1.067%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNOR5	30-Apr-24	1,940.00	10.0000	13.3200	25.840.80	0.0006%	5.473%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Apr-24	80.00	15.0000	33.7000	2.696.00	0.0002%	0.571%
Total							123,824.40		26.225%

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	Creștere Zilnică	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.C.
							lei	lei	lei		lei		lei	lei	%
R2608A	ROZKULBN02	-	50.00	8-Dec-23	2-Aug-23	2-Aug-24	7.20%	100.01	0.02	5.3705	-0.0013	-	5,268.91	0.0000%	1.116%
Total													5,268.91		1.116%

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.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTR0CK8	30-Apr-24	34.00	-	42.3100	4.9759	7.158.03	0.0000%	1.516%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	30-Apr-24	126.00	0.7500	11.5100	4.9759	7.216.35	0.0000%	1.528%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	30-Apr-24	7.00	-	215.1000	4.9759	7.492.21	0.0000%	1.587%
THALES SA	FR0000121329	30-Apr-24	17.00	-	157.9500	4.9759	13.361.04	0.0000%	2.830%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	30-Apr-24	91.00	-	27.7000	4.9759	12.942.75	0.0000%	2.656%
Total							47,170.38		10.116%

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 F.I.A.C.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	30-Apr-24	42.00	-	41.4000	5.8194	10,118.77	0.0000%	2.143%
Total							10,118.77		2.143%

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	30-Apr-24	14.00	-	163.2000	4.6361	10,592.56	0.0000%	2.243%
UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	30-Apr-24	7.00	-	66.2700	4.6361	2,150.64	-	0.455%
Total							12,743.20		2.699%

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	169.43	4.9759	843.07	0.179%
Total			843.07	0.179%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denominated 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	-	4.6361	-	-
Total			0.00	0.000%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denominated 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	-	1.1508	-	-
Total			0.00	0.000%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denominated in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.C.
Banca Comerciala Romana	-	5.8194	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominated 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	30-Apr-24	1-May-24	4.61%	41,060.50	5.26	5.26	41,065.76	8.698%
Total							41,065.76	8.698%

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 plata 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	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.C.
				eur	eur	lei	lei	%	%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	30-Apr-24	68.00	48.7050	48.7050	4.9759	16,479.88	-	3.490%
Xtrackers plc	IE00BTJRMF35	30-Apr-24	62.00	50.5660	50.5660	4.9759	15,599.90	-	3.304%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDCT A	IE0008KRL119	30-Apr-24	395.00	6.7010	6.7010	4.9759	13,170.68	-	2.789%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	30-Apr-24	497.00	16.3205	16.3205	4.9759	40,360.96	-	8.548%
Xtrackers plc	IE00BJ0KQ092	30-Apr-24	98.00	97.9800	97.9800	4.9759	47,778.79	-	10.119%
Xtrackers	LU0274209740	30-Apr-24	18.00	73.3720	73.3720	4.9759	6,571.65	-	1.392%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	30-Apr-24	85.00	48.8350	48.8350	4.9759	20,654.84	-	4.375%
Total							160,616.71		34.018%

12.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare denominated 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.
				usd	usd	lei	lei	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	30-Apr-24	131.00	79.5300	79.5300	4.6361	48,300.88	-	10.230%
IShares IV plc	IE00BZCOB185	30-Apr-24	286.00	9.2835	9.2835	4.6361	12,309.22	-	2.607%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	30-Apr-24	330.00	6.0450	6.0450	4.6361	9,248.32	-	1.959%
Total							69,858.43		14.796%

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 F.I.A.C.
					usd	usd	lei	lei	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG UN Equity	-	18-Apr-24	14.00	1.0065	9.86	4.6361	45.71	0.010%
Total								45.71	0.010%

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	471,155.79
VUAN	0.00	0.00	109.93

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 30.04.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	4,285.814612
persoane fizice	4,241.791262
persoane juridice	44.023350
Număr investitori, din care:	67
persoane fizice	66
persoane juridice	1