

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.10.2024					Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2024					Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	EUR	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.12	100.00	EUR	148,739.49	739,904.59	100.15	100.00	EUR	199,639.96	993,628.04	253,723.45
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	21.550	21.525	EUR	32,015.61	159,261.65	18.459	18.431	EUR	36,794.87	183,131.75	23,870.10
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:	5.721	5.714	EUR	8,498.96	42,278.08	4.281	4.274	EUR	8,532.68	42,468.00	189.93
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	5.721	5.714	EUR	8,498.96	42,278.08	4.281	4.274	EUR	8,532.68	42,468.00	189.93
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:	15.829	15.811	EUR	23,516.65	116,983.58	14.178	14.157	EUR	28,262.19	140,663.75	23,680.17
	- actiuni	15.829	15.811	EUR	23,516.65	116,983.58	14.178	14.157	EUR	28,262.19	140,663.75	23,680.17
5	Depozite bancare din care:	12.228	12.214	EUR	18,166.73	90,370.40	17.087	17.061	EUR	34,060.89	169,524.46	79,154.06
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	12.228	12.214	EUR	18,166.73	90,370.40	17.087	17.061	EUR	34,060.89	169,524.46	79,154.06
7	Conturi curente si numerar	0.666	0.665	EUR	989.13	4,920.43	0.469	0.468	EUR	934.57	4,651.45	-268.98
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	65.666	65.590	EUR	97,557.65	485,300.53	64.137	64.038	EUR	127,846.33	636,303.97	151,003.44
	-Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. admise la tranzactionare	65.666	65.590	EUR	97,557.65	485,300.53	64.137	64.038	EUR	127,846.33	636,303.97	151,003.44
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.007	0.007	EUR	10.37	51.59	0.002	0.002	EUR	3.30	16.42	-35.16
II	TOTAL OBLIGATII	0.117	0.117	EUR	173.30	862.06	0.154	0.154	EUR	307.70	1,531.45	669.39
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.012	0.012	EUR	18.41	91.56	0.062	0.062	EUR	124.03	617.31	525.75
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.050	0.050	EUR	73.91	367.66	0.037	0.037	EUR	74.20	369.30	1.64
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	EUR	11.75	58.44	0.008	0.008	EUR	15.55	77.39	18.95
6	Cheltuieli cu auditul financiar	0.047	0.047	EUR	69.23	344.40	0.047	0.047	EUR	93.91	467.40	123.00
7	Impozit pe venit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
8	Rascumparari de platit	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.000	0.000	EUR	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.883	EUR	148,566.19	739,042.53	100.00	99.85	EUR	199,332.26	992,096.59	253,054.06
III	CURS VALUTAR VALABIL PT. ZIUA DE CALCUL:	0.000	0.000	EUR	4.9745	0.00	0.00	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.00

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2024	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2023	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	199,332.26	0.00	199,332.26
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	18,345.352782	0.000000	18,345.35
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	10.87	0.00	10.87

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	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 Cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al F.I.A.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	eur	%	%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	10.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.34	0.01	5.21	-0.0872	-	4.9771	1.064.67	0.000%	0.533%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	5.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	5.21	-0.0911	-	4.9771	532.12	0.000%	0.267%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	15.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	5.21	-0.0805	-	4.9771	1.595.57	0.000%	0.799%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	2.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.40	0.01	5.21	-0.0911	-	4.9771	213.05	0.000%	0.107%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	18.00	20-Aug-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.24	0.01	5.21	-0.0805	-	4.9771	1.914.69	0.000%	0.959%
Ministerul Finantelor Publice	R2812AE	RO5W46FHTRU7	29-Nov-24	30.00	16-Sep-24	20-Dec-23	20-Dec-24	5.50%	101.95	0.01	5.21	-0.0952	-	4.9771	3.212.08	0.000%	1.609%
Total															8.532.68		4.274%

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:

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

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.
				usd	usd	lei	eur	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	29-Nov-24	17.00	-	207.8900	4.7129	3.346.63	0.0000%	1.676%
FIRST SOLAR INC	US3364331070	29-Nov-24	13.00	-	199.2700	4.7129	2.453.00	0.0000%	1.229%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	29-Nov-24	7.00	-	608.5700	4.7129	4.033.66	0.0000%	2.021%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	29-Nov-24	20.00	0.0010	168.9500	4.7129	3.199.63	0.0000%	1.603%
MENDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	29-Nov-24	44.00	-	64.9500	4.7129	2.706.10	0.0000%	1.355%
MICROSOFT CORP	US8949181045	29-Nov-24	6.00	-	423.4600	4.7129	2.405.89	0.0000%	1.205%
NETFLIX INC	US64110L1061	29-Nov-24	5.00	-	888.8100	4.7129	4.188.68	0.0000%	2.103%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Nov-24	16.00	-	179.2600	4.7129	2.715.91	0.0000%	1.360%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Nov-24	47.00	-	71.9600	4.7129	3.202.59	0.0000%	1.604%
Total							28.262.19		14.157%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	lei	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	905.22	4.9771	181.88	0.091%
Total			181.88	0.091%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire Banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/USD	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	794.89	1.0561	752.69	0.377%
Total			752.69	0.377%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	gbp	eur	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	1.2016	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denumite in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	eur	eur	eur	eur	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-24	1-Dec-24	-	34060.89	-	-	34.060.89	17.061%
Total							34.060.89	17.061%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite 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	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				eur	eur	eur	%	%
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BM67HS53	29-Nov-24	72.00	57.0700	57.0700	4.109.04	-	2.058%
Total						4.109.04		2.058%

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 denuminate 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.
				eur	eur	ron	eur	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	29-Nov-24	209.00	51.5100	51.5100	4.9771	10.765.59	0.0004%	5.393%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	IE00BJSJNY98	29-Nov-24	1.820.00	13.3740	13.3740	4.9771	24.340.68	0.0012%	12.192%
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	IE00BJSJJP212	29-Nov-24	1.500.00	7.9780	7.9780	4.9771	11.967.00	0.0000%	5.994%
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	IE00BJSJJP29	29-Nov-24	1.200.00	5.9620	5.9620	4.9771	6.674.40	0.0000%	3.343%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	IE00BJSJPT05	29-Nov-24	960.00	6.9260	6.9260	4.9771	6.648.96	0.0000%	3.330%
VanEck Global Real Estate UCITS	NL0009690239	29-Nov-24	164.00	41.7850	41.7850	4.9771	6.852.74	0.0000%	3.433%
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	IE00BM67HR47	29-Nov-24	326.00	23.5950	23.5950	4.9771	7.739.16	0.0000%	3.877%
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	IE00BM67HJ84	29-Nov-24	623.00	33.7200	33.7200	4.9771	21.007.56	0.0000%	10.523%
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BM67HV82	29-Nov-24	242.00	61.9400	61.9400	4.9771	14.989.48	0.0000%	7.508%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	29-Nov-24	160.00	36.5900	36.5900	4.9771	5.854.40	0.0019%	2.932%
Total							116,839.97		58.525%

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	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al F.I.A.
				usd	usd	ron	eur	%	%
ISH SAP500 UTILITIES	IE00B4K8BD01	29-Nov-24	390.00	9.9025	9.9025	4.7129	3.656.97	0.0000%	1.832%
BlackRock	IE00B43HR379	29-Nov-24	295.00	11.6000	11.6000	4.7129	3.240.35	0.0001%	1.623%
Total							6,897.32		3.455%

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.
					usd	usd	lei	eur	%
MICROSOFT CORP	MSF DE	US5949181045	21-Nov-24	6.00	0.8300	3.49	4.7129	3.30	0.002%
Total								3.30	0.002%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2022	30-Nov-2023	30-Nov-2024
ACTIV NET	-	-	199.332.26
VUAN	-	-	10.87

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Sector Focus – Situatia centralizatoare la data de 30.11.2024

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	18,345.352782
persoane fizice	18,345.352782
persoane juridice	-
Număr investitori, din care:	90
persoane fizice	90
persoane juridice	0

-

-