

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	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	97.69	97.59	RON	631,394.18	100.11	100.00	RON	647,016.03	15,621.85
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	42.739	42.691	RON	276,220.29	44.243	44.194	RON	285,940.81	9,720.52
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:	28.762	28.730	RON	185,885.88	29.996	29.963	RON	193,864.39	7,978.51
	- actiuni tranzactionate	27.974	27.943	RON	180,795.83	29.204	29.172	RON	188,744.76	7,948.93
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.788	0.787	RON	5,090.05	0.792	0.791	RON	5,119.63	29.58
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:	7.151	7.143	RON	46,217.28	7.010	7.002	RON	45,304.80	-912.48
	- actiuni	7.151	7.143	RON	46,217.28	7.010	7.002	RON	45,304.80	-912.48
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:	6.826	6.819	RON	44,117.12	7.237	7.229	RON	46,771.63	2,654.51
	- actiuni	6.826	6.819	RON	44,117.12	7.237	7.229	RON	46,771.63	2,654.51
5	Depozite bancare din care:	7.575	7.567	RON	48,956.98	6.196	6.189	RON	40,042.67	-8,914.31
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.575	7.567	RON	48,956.98	6.196	6.189	RON	40,042.67	-8,914.31
7	Conturi curente si numerar	0.472	0.472	RON	3,051.56	0.478	0.477	RON	3,087.28	35.72
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	46.875	46.823	RON	302,952.24	49.181	49.126	RON	317,853.28	14,901.04
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.033	0.033	RON	213.12	0.014	0.014	RON	91.98	-121.14
II	TOTAL OBLIGATII	0.219	0.218	RON	1,413.58	0.112	0.112	RON	723.12	-690.46
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.125	0.125	RON	809.69	0.011	0.011	RON	72.93	-736.76
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.017	0.017	RON	108.94	0.017	0.017	RON	110.68	1.74
3	Cheltuieli pentru plata comisioanele datorate intermediarilor	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	49.66	0.008	0.008	RON	50.41	0.75
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.069	0.069	RON	445.30	0.076	0.076	RON	489.10	43.80
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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)	97.48	97.37	RON	629,980.60	100.00	99.89	RON	646,292.91	16,312.31

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)	646,292.91	0.00	646,292.91
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,539.760014	0.000000	5,539.76
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	116.66	0.00	116.66

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Anca-Mihaela ANGHEL

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Gabriela Maria MARICESCU
Specialist Depozitare

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

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.
					lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	29-Nov-24	11 480.00	0.1000	2 5200	28 929.60	0.0017%	4.471%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAAACNOR1	29-Nov-24	459.00	10.0000	26 4000	12 117.60	0.0001%	1.873%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	29-Nov-24	8 200.00	0.1000	0.7420	6 084.40	0.0008%	0.940%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	29-Nov-24	314.00	10.0000	37 0500	11 633.70	0.0004%	1.798%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	29-Nov-24	399.00	0.0498	62 8000	25 057.20	0.0004%	3.873%
DN Agrar Group	DN	RO87WII43RS1	29-Nov-24	5 300.00	0.2000	1.4600	7 738.00	0.0033%	1.196%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Nov-24	19 500.00	0.1000	0.7130	13 903.50	0.0000%	2.149%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	29-Nov-24	396.00	0.0498	14 4600	5 726.16	0.0010%	0.885%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNGACNOR3	29-Nov-24	2 120.00	1.0000	4.9950	10 589.40	0.0001%	1.637%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	29-Nov-24	796.00	10.0000	22 0500	17 551.80	0.0004%	2.713%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	29-Nov-24	102.00	10.0000	119 4000	12 178.80	0.0000%	1.882%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBJIKYH3	29-Nov-24	130.00	0.2000	37 5000	4 875.00	0.0016%	0.753%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	29-Nov-24	2 140.00	10.0000	12 3400	26 407.60	0.0006%	4.081%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	29-Nov-24	160.00	15.0000	37 2000	5 952.00	0.0004%	0.920%
Total							188,744.76		29.172%

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 denuminate 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.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2608A	ROZKUL6NN02	29-Nov-24	50.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	2.3868	-0.0033	-	5,119.63	0.0000%	0.791%
Total													5,119.63		0.791%

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) denuminate 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.
				eur	lei	lei	lei	%	%
DAIMLER AG NA O.N	DE000DTROCK8	29-Nov-24	34.00	-	35 8000	4.9771	6 058.13	0.0000%	0.936%
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	29-Nov-24	126.00	0.7500	13 4900	4.9771	8 459.78	0.0000%	1.308%
SCHNEIDER E.S.E	FR0000121972	29-Nov-24	7.00	-	243 5000	4.9771	8 483.47	0.0000%	1.311%
THALES SA	FR0000121329	29-Nov-24	17.00	-	141 5000	4.9771	11 972.41	0.0000%	1.850%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL0015000Y2	29-Nov-24	91.00	-	22 8100	4.9771	10 351.02	0.0000%	1.597%
Total							45,304.80		7.002%

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)

1.5 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	29-Nov-24	42.00	-	47 0100	5.9807	11 808.41	0.0000%	1.825%
Total							11,808.41		1.825%

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare denuminate 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	lei	%	%
AMAZON.COM INC	US0231351067	29-Nov-24	9.00	-	207 8900	4.7129	8 817.88	0.0000%	1.363%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	29-Nov-24	15.00	0.0010	168 9500	4.7129	11 943.67	0.0000%	1.846%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	29-Nov-24	14.00	-	179 2600	4.7129	11 827.68	0.0000%	1.828%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	29-Nov-24	7.00	-	71 9600	4.7129	2 373.98	0.0000%	0.367%
Total							34,963.21		5.404%

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.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-
Total	0.00	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	600.44	4.9771	2 988.45	0.462%
Total			2,988.45	0.462%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire Banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	usd	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	20.97	4.7129	98.83	0.015%
Total			98.83	0.015%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al F.I.A.
	gbp	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	5.9807	-	-
Total			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate 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.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-24	1-Dec-24	4.38%	40,037.80	4.87	4.87	40,042.67	6.189%
Total							40,042.67	6.189%

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 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 valuta 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	ron	%	%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	29-Nov-24	68.00	51.5100	51.5100	4.9771	17.433.19	0.0001%	2.694%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00BTJRMPS5	29-Nov-24	62.00	54.0720	54.0720	4.9771	16.585.55	0.0001%	2.579%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	IE0008KRL19	29-Nov-24	395.00	6.8170	6.8170	4.9771	13.401.91	0.0003%	2.071%
Multi Units Luxembourg SICAV	LU1781541179	29-Nov-24	497.00	19.0920	19.0920	4.9771	47.226.33	0.0002%	7.299%
Amundi MSCI World V UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	29-Nov-24	98.00	114.5800	114.5800	4.9771	55.887.06	0.0003%	8.638%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	LU0274209740	29-Nov-24	18.00	76.7500	76.7500	4.9771	6.875.86	0.0001%	1.063%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	29-Nov-24	85.00	49.3950	49.3950	4.9771	20.896.73	0.0004%	3.230%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	29-Nov-24	65.00	36.5900	36.5900	4.9771	11.837.29	0.0008%	1.830%
Total							190,243.91		29.403%

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	ron	%	%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	29-Nov-24	131.00	91.0000	91.0000	4.7129	56.182.48	0.0001%	8.683%
iShares MSCI India UCITS ETF	IE00BZCQB185	29-Nov-24	986.00	9.7980	9.7980	4.7129	45.530.52	0.0010%	7.037%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS	IE00BYXG2H39	29-Nov-24	330.00	6.7425	6.7425	4.7129	10.486.32	0.0004%	1.621%
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	29-Nov-24	78.00	41.9200	41.9200	4.7129	15.410.05	0.0003%	2.382%
Total							127,609.37		19.723%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat in GBP

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data Ex-Dividend	Nr actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Curs valutar BNR GBP/RON	Suma de incasat in valuta fondului	Pondere in activul total al F.I.A.
				gbp	gbp	lei	lei	lei	%
Unilever PLC	ULVR LN Equity	GB00B10RZP78	7-Nov-24	42.00	2.1907	15.38	5.9807	91.98	0.014%
Total								91.98	0.014%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2022	30-Nov-2023	30-Nov-2024
ACTIV NET	0.00	0.00	646,292.91
VUAN	0.00	0.00	116.66

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 TARGET 2045 – 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)	5,539.760014
persoane fizice	5,495.736664
persoane juridice	44.023350
Număr investitori, din care:	76
persoane fizice	75
persoane juridice	1

-

-