

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.01.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2025				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.10	100.00	RON	849,471.57	100.11	100.00	RON	879,201.73	29,730.16
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60.538	60.479	RON	513,753.04	60.285	60.217	RON	529,429.04	15,676.00
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:	47.877	47.831	RON	406,309.45	47.893	47.839	RON	420,601.92	14,292.46
	- actiuni tranzactionate	21.600	21.579	RON	183,305.19	21.783	21.758	RON	191,298.22	7,993.03
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	26.278	26.252	RON	223,004.26	26.110	26.081	RON	229,303.69	6,299.43
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:	7.611	7.603	RON	64,588.05	7.677	7.668	RON	67,420.28	2,832.23
	- actiuni	7.611	7.603	RON	64,588.05	7.677	7.668	RON	67,420.28	2,832.23
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:	5.050	5.045	RON	42,855.54	4.715	4.710	RON	41,406.85	-1,448.69
	- actiuni	5.050	5.045	RON	42,855.54	4.715	4.710	RON	41,406.85	-1,448.69
5	Depozite bancare, din care:	11.778	11.767	RON	99,956.95	13.545	13.530	RON	118,956.24	18,999.28
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	11.778	11.767	RON	99,956.95	13.545	13.530	RON	118,956.24	18,999.28
7	Conturi curente si numerar	0.426	0.426	RON	3,614.81	0.438	0.438	RON	3,846.82	232.01
9	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.	27.326	27.299	RON	231,900.21	25.778	25.749	RON	226,387.02	-5,513.19
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.029	0.029	RON	246.55	0.066	0.066	RON	582.61	336.06
II	TOTAL OBLIGATII	0.097	0.097	RON	826.86	0.113	0.113	RON	994.95	168.08
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.006	0.006	RON	46.90	0.018	0.018	RON	155.28	108.38
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.016	0.016	RON	132.86	0.017	0.017	RON	148.77	15.91
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	RON	66.03	0.008	0.008	RON	68.66	2.63
5	Cheltuieli cu auditul financiar	0.068	0.068	RON	581.07	0.071	0.071	RON	622.23	41.16
6	Impozit pe venit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7	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)	100.00	99.903	RON	848,644.71	100.00	99.89	RON	878,206.78	29,562.08

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2025	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2024	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	878,206.78	353,805.85	484,396.92
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,508,389,604	3,695,941,395	3,812,445
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	116.96	106.55	10.41

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Simona MITU

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Sorin Petre NAE
Director General

Odette-Mihaela BURSUC
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Certinvest TARGET 2035 – Situatia detaliata a activelor la data de 28.02.2025

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	%	%
2B INTELLIGENT SOFT S.A.	BENTO	ROOKJ0LFIS1	28-Feb-25	560.00	0.1000	10.0000	5.600.00	0.004%	0.637%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	28-Feb-25	12.700.00	0.1000	2.4300	30.861.00	0.002%	3.510%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Feb-25	286.00	10.0000	28.6000	8.179.60	0.000%	0.930%
BIOFARM S.A.	BIO	ROBIOFACNOR9	28-Feb-25	5.383.00	0.1000	0.6980	3.757.33	0.001%	0.427%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	RO1SELACNOR9	28-Feb-25	315.00	10.0000	46.0500	14.505.75	0.000%	1.650%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	28-Feb-25	321.00	0.0498	68.0000	21.828.00	0.000%	2.483%
QMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Feb-25	33.300.00	0.1000	0.7500	24.975.00	0.000%	2.841%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	28-Feb-25	267.00	0.0498	14.4200	3.850.14	0.001%	0.438%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGNACNOR3	28-Feb-25	1.380.00	1.0000	5.9000	8.142.00	0.000%	0.926%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Feb-25	620.00	10.0000	28.5000	17.670.00	0.000%	2.010%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4002SRO1B6	28-Feb-25	102.00	10.0000	118.7000	12.107.40	0.000%	1.377%
SIMTEL TEAM	SMTL	RONLGBUKKYH3	28-Feb-25	132.00	0.2000	45.7000	6.032.40	0.002%	0.686%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROEECACNOR5	28-Feb-25	2.280.00	10.0000	14.8200	33.789.60	0.001%	3.843%
Total							191.298.22		21.758%

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	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Preț Plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al F.I.A.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2704A	ROFM5R7FQWV5	-	50.00	11-Feb-25	22-Apr-24	22-Apr-25	6.85%	98.00	0.02	5.8741	0.0450	-	5.195.96	0.000%	0.591%
R2703A	ROFO4YBTLL8	-	90.00	21-Jun-24	6-Mar-24	6-Mar-25	6.75%	99.88	0.02	6.6575	0.0308	-	9.581.14	0.000%	1.091%
R2703A	ROFO4YBTLL8	-	140.00	6-Sep-24	6-Mar-25	6-Mar-25	6.6575	0.0220	15	14.949.00	0.000%	-	14.949.00	0.000%	1.700%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	100.00	14-Dec-23	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	99.89	0.02	2.8400	0.0477	-	10.277.72	0.000%	1.169%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	190.00	14-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.30	0.02	2.8400	-0.4906	-	19.693.38	0.000%	2.240%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	10.00	12-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.24	0.02	2.8400	-0.4680	-	1.036.12	-	0.118%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	71.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	2.8400	-0.5788	-	7.370.60	0.000%	0.838%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	129.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	2.8400	-0.5787	-	13.391.64	0.000%	1.523%
R2610A	ROGWHMPF3TX8	-	20.00	18-Mar-24	6-Oct-24	6-Oct-25	7.10%	101.55	0.02	2.8400	-0.5784	-	2.076.21	-	0.236%
R2604A	ROLSQ2QZDWZ5	-	29.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.46	0.02	6.4841	-0.7200	-	3.109.50	-	0.354%
R2604A	ROLSQ2QZDWZ5	-	188.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	6.4841	-0.7249	-	20.159.07	0.000%	2.293%
R2604A	ROLSQ2QZDWZ5	-	63.00	29-Jan-24	13-Apr-24	13-Apr-25	7.35%	101.47	0.02	6.4841	-0.7250	-	6.755.44	0.000%	0.768%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	172.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.10	0.02	1.4103	-0.7216	-	17.679.65	0.000%	2.011%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	78.00	21-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.14	0.02	1.4103	-0.7354	-	8.019.56	0.000%	0.912%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	100.00	27-Mar-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	102.23	0.02	1.4103	-0.7575	-	10.288.28	0.000%	1.170%
R2612A	ROS2QW8ADY10	-	23.00	22-May-24	20-Dec-24	20-Dec-25	7.25%	101.50	0.02	1.4103	-0.4506	-	2.356.57	0.000%	0.268%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	138.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	4.5229	-0.0720	-	14.567.18	0.000%	1.657%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	10.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	4.5229	-0.0716	-	1.047.98	-	0.119%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	1.00	22-Jul-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	100.35	0.02	4.5229	-0.0716	-	104.80	-	0.012%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	30.00	16-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	4.5229	0.1125	-	3.121.06	-	0.355%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	150.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	4.5229	0.1111	-	15.605.09	0.000%	1.775%
R2707A	ROW93W0GN3L9	-	20.00	19-Aug-24	3-Jul-24	3-Jul-25	6.85%	99.40	0.02	4.5229	0.1111	-	2.080.88	-	0.237%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	4.1622	-0.0042	-	3.437.51	-	0.391%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	27.00	8-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.01	0.02	4.1622	-0.0046	-	2.812.52	-	0.320%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	50.00	21-Dec-23	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.48	0.02	4.1622	-0.2191	-	5.221.15	0.000%	0.594%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	180.00	19-Feb-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	101.21	0.02	4.1622	-0.5083	-	18.875.49	0.000%	2.147%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	67.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	4.1622	-0.3493	-	7.021.79	0.000%	0.799%
R2608A	ROZKUIL6NN02	-	33.00	22-May-24	2-Aug-24	2-Aug-25	7.20%	100.99	0.02	4.1622	-0.3510	-	3.458.60	-	0.393%
Total													229.303.69		26.081%

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.
				eur	eur	lei	lei	%	%
Daimler AG N.A.O.N	DE000DTR0CK8	28-Feb-25	23.00	-	42.1100	4.9765	4.819.89	0.0000%	0.548%
BERDORF AL SA	ES0144580714	28-Feb-25	24.00	0.7500	13.0600	4.9765	14.855.35	0.000%	1.693%
SCHNEIDER E.SE	FR0000121972	28-Feb-25	12.00	-	233.9500	4.9765	13.971.03	0.0000%	1.589%
THALES SA	FR0000121329	28-Feb-25	20.00	-	191.6500	4.9765	19.074.92	0.0000%	2.170%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	NL00150001Y2	28-Feb-25	110.00	-	26.8500	4.9765	14.698.09	0.0000%	1.672%
Total							67.420.28		7.668%

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 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.
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
Unilever PLC	GB00B10RZP78	28-Feb-25	42.00	-	44.8700	6.0281	11.360.20	0.0000%	1.292%
Total							11.360.20		1.292%

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	%	%
GOOGL USD - ALPHABET IN	US02079K3059	28-Feb-25	15.00	0.0010	170.2800	4.7844	12.220.31	-	1.390%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	28-Feb-25	14.00	-	173.8400	4.7844	11.644.08	0.0000%	1.324%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	28-Feb-25	17.00	-	76.0100	4.7844	6.182.26	0.0000%	0.703%
Total							30.046.65		3.417%

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	0.00	0.000%
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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	745.54	4.9765	3.710.18	0.422%
Total			3.710.18	0.422%

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.
	lei		lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28.56	4.7844	136.64	0.016%
Total			136.64	0.016%

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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	6.0281	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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-25	1-Mar-25	4.23%	118,942.26	13.98	13.98	118,956.24	13.530%
Total							118,956.24	13.530%

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	%	%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	IE000BI80T95	28-Feb-25	56.00	132.2440	132.2440	4.9765	36.854.29	-	4.192%
DWS Investment S.A	IE00BM67HK77	28-Feb-25	80.00	52.2600	52.2600	4.9765	20.805.75	0.0002%	2.366%
Xtrackers plc	IE00BTJRM3P5	28-Feb-25	20.00	55.4880	55.4880	4.9765	5.622.72	0.0000%	0.628%
ISHARES MSCI GLB SEMICNDC	IE000I8KRL19	28-Feb-25	380.00	6.7580	6.7580	4.9765	12.779.85	0.0003%	1.454%
Xtrackers plc	IE00BJOKDQ92	28-Feb-25	65.00	115.3900	115.3900	4.9765	37.325.49	0.0002%	4.245%
Xtrackers	LU0274209740	28-Feb-25	24.00	78.2100	78.2100	4.9765	9.341.09	0.0001%	1.062%
X MSCI WORLD ENERGY 1C	IE00BM67HM91	28-Feb-25	89.00	48.2150	48.2150	4.9765	21.354.83	0.0004%	2.429%
Xtrackers plc	IE00BM67HQ30	28-Feb-25	165.00	35.8250	35.8250	4.9765	29.416.71	0.0019%	3.346%
Total							173.400.74		19.729%

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	%	%
BlackRock	IE00B6R52259	28-Feb-25	85.00	90.4800	90.4800	4.7844	36.795.86	0.000%	4.185%
iShares IV plc	IE00BZCQB185	28-Feb-25	407.00	8.3145	8.3145	4.7844	16.190.42	0.000%	1.841%
Total							52.986.28		6.027%

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	27-Feb-25	42.00	2.2756	15.86	6.0281	95.61	0.011%
Total								95.61	0.011%

6. Alte drepturi de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.I.A.
		lei	%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	IE000B180T95	487.00	0.055%
Total		487.00	0.055%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2023	28-Feb-2024	28-Feb-2025
ACTIV NET	0	393.809.85	878.206.78
VUAN	0	106.55	116.96

Certinvest TARGET 2035 – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2025

Indicator	Valoare
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie, din care detinute de (defalcat pe clase de unitati de fond):	7,508.389604
persoane fizice	6,909.048878
persoane juridice	599.340726
Numar investitori, din care:	117
persoane fizice	116
persoane juridice	1